

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2021-028

百川能源股份有限公司

关于注销已回购股份暨控股股东及一致行动人持股比例变动超过 1%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司本次将注销全部 79,729,509 股已回购股份，占注销前公司总股本的 5.53%。注销完成后，公司总股本将由 1,442,740,310 股变更为 1,363,010,801 股。
- 本次回购股份注销完成后，公司控股股东及一致行动人持股比例将由 50.7893% 上升至 53.7603%。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。

一、回购股份实施情况

1、第一次回购股份

公司分别于 2018 年 12 月 14 日和 2019 年 1 月 4 日召开第九届董事会第二十八次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并于 2019 年 1 月 10 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，拟回购资金总额不低于人民币 2 亿元且不超过人民币 4 亿元，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，回购的股份将用于股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

2019 年 1 月 17 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。2020 年 1 月 3 日，公司按披露的方案完成回购，实际回购公司股份 23,819,361 股，使用资金总额为人民币 200,983,501 元（不含交易费用）。

2、第二次回购股份

公司于2020年2月3日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于第二次回购股份方案的议案》，并于2020年2月5日披露了《关于第二次回购股份的回购报告书》，拟回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

2020年2月5日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。2021年2月2日，公司按披露的方案完成回购，实际回购公司股份55,910,148股，使用资金总额为人民币294,932,780元（不含交易费用）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2021年3月5日、2021年3月26日召开第十届董事会第十三次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司第一次回购股份和第二次回购股份用途均变更为“全部予以注销并相应减少注册资本”，并于2021年3月27日披露了《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》。

三、本次回购注销的办理情况及股本变动情况

公司计划于2021年5月11日注销回购专用证券账户中全部79,729,509股公司股份，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,442,740,310股变更为1,363,010,801股，公司注册资本将由人民币1,442,740,310元变更为人民币1,363,010,801元。

股份类型	注销前		注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	2,049,282	0.14	2,049,282	0.15
无限售条件股份	1,440,691,028	99.86	1,360,961,519	99.85
其中：回购专用 证券账户	79,729,509	5.53	0	0
总股本	1,442,740,310	100.00	1,363,010,801	100.00

四、控股股东及一致行动人持股比例被动变动超过1%情况

本次回购股份注销完成后，控股股东及一致行动人持有公司股份比例由50.7893%上升至53.7603%，具体情况如下：

股东名称	注销前		注销后		变动比例 (%)
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	
廊坊百川资产管理有限公司	512,608,484	35.5302	512,608,484	37.6085	2.0783
王东海	177,450,696	12.2996	177,450,696	13.0190	0.7194
王东江	22,414,526	1.5536	22,414,526	1.6445	0.0909
王东水	19,938,281	1.3820	19,938,281	1.4628	0.0808
王文泉	346,157	0.0240	346,157	0.0254	0.0014
合计	732,758,144	50.7893	732,758,144	53.7603	2.9710

注：上述持股比例和变动比例数据尾差系四舍五入所致。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2021年5月10日