

江苏红豆实业股份有限公司

关于已回购股份注销公告

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：

● 经公司申请，公司计划于2021年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司注销已回购股份241,885,060股，占注销前公司总股本的9.55%。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由253,325.6912万股变更为229,137.1852万股。

一、回购方案内容和回购实施情况

1、第一次回购股份

公司于2018年6月26日召开第七届董事会第十七次临时会议、2018年7月12日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意以自有资金不超过人民币5.8亿元（含）回购公司股份，并于2018年7月21日披露了回购报告书。公司于2018年12月18日召开第七届董事会第二十七次临时会议、2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，同意对回购股份方案的部分内容进行了调整。公司于2019年4月8日召开第七届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于明确回购股份用途的议案》，同意将回购股份的用途确定为用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

2018年7月23日，公司首次实施回购股份。2019年1月11日，公司按披露的方案完成本次股份回购，回购公司股份数量为96,044,222股，占公司总股本的3.79%，使用资金总额39,489.51万元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司于2019年1月12日披露了股份回购实施结果，详见《江苏红豆实业股份有限公司股份回购实施结果公告》（公告编号：临2019-003）。

2、第二次回购股份

公司于 2019 年 8 月 5 日召开第七届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意以自有资金不低于人民币 2.5 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含）回购公司股份，回购股份的用途为用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

2019 年 9 月 23 日，公司首次实施回购股份。2020 年 8 月 4 日，公司按披露的方案完成本次股份回购，回购公司股份数量为 86,875,223 股，占公司总股本的 3.43%，使用资金总额 30,799.53 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司于 2020 年 8 月 6 日披露了股份回购实施结果，详见《江苏红豆实业股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临 2020-077）。

3、第三次回购股份

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意以自有资金不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）回购公司股份，回购股份的用途为用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

2021 年 1 月 28 日，公司首次实施回购股份。2021 年 6 月 30 日，公司按披露的方案完成本次股份回购，回购公司股份数量为 58,965,615 股，占公司总股本的 2.33%，使用资金总额 18,555.30 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司于 2021 年 7 月 3 日披露了股份回购实施结果，详见《江苏红豆实业股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临 2021-051）。

二、回购股份注销审批情况

公司于 2021 年 7 月 15 日召开第八届董事会第十五次临时会议、2021 年 8 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对上述三次回购股份的用途进行变更，均由“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司于 2021 年 7 月 16 日披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临 2021-053）、于 2021 年 8 月 3 日披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临 2021-058）。

三、股份注销安排

经公司申请，公司计划于 2021 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司注销已回购股份 241,885,060 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

四、股份变动表

本次股份注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销股份总数（股）	本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售股份	2,533,256,912	100.00	241,885,060	2,291,371,852	100.00
其中：江苏红豆实业股份有限公司回购专用证券账户	241,885,060	9.55	241,885,060	0	0.00
股份总数	2,533,256,912	100.00	241,885,060	2,291,371,852	100.00

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 17 日