

西安瑞联新材料股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销 2022 年回购计划回购的 618,074 股股份，占注销前公司总股本 137,824,131 股的比例为 0.4485%。本次注销完成后，公司的总股本将由 137,824,131 股变更为 137,206,057 股。

● 回购股份注销日：2024 年 1 月 30 日。

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 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并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中 2022 年回购计划回购的 618,074 股股份的用途进行变更并注销。公司于 2023 年 12 月 14 日披露了《关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-086），自该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

公司于 2022 年 3 月 15 日召开第三届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 95 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日及 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司

股份方案的公告》(公告编号: 2022-007)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》(公告编号: 2022-009)。

2023年3月14日本次回购期限届满,公司已完成回购,实际回购公司股份618,074股,占注销前公司总股本137,824,131股的比例为0.4485%。支付的资金总额为人民币50,040,238.05元(不含交易佣金等交易费用),回购成交的最高价为92.89元/股,最低价为56.55元/股,回购股份存放于公司回购专用账户中。具体内容详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于股份回购实施结果公告》(公告编号: 2023-011)。

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购实施期限等符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求,实际执行情况与公司董事会最终审议通过的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于2023年11月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议,于2023年12月13日召开2023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并注销暨减少注册资本的议案》,同意将存放于回购专用账户中2022年回购计划回购的618,074股股份的用途进行变更并注销。具体内容详见公司于2023年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号: 2023-079)。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份导致注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号: 2023-086),上述债权申报期限已于2024年1月28日届满,申报期间公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请,本次回购股份注销日期为2024年1月30日,后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

自公司2023年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份注销事项之日起至债权申报期限届满日期间,因公司实施2021年限制性股票激励计划首次授予部

分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属新增股本 313,186 股，公司总股本由 137,510,945 股增加至 137,824,131 股，本次注销完成后，公司总股本将由 137,824,131 股变更为 137,206,057 股。股本结构变动的具体情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销股 份数量 (股)	回购股份注销后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例		股份数量 (股)	占总股本 比例
一、有限售 条件股份	35,794,937	25.97 %	0	35,794,937	26.09%
二、无限售 条件股份	102,029,194	74.03%	618,074	101,411,120	73.91%
总股本	137,824,131	100%	618,074	137,206,057	100%

注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，有利于提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日