

证券代码：600567

证券简称：山鹰国际

公告编号：2024-157

山鹰国际控股股份公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/6/24
回购方案实施期限	待董事会审议通过后 6 个月
预计回购金额	6 亿元~12 亿元
回购价格上限	3.00 元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input checked="" type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	355,797,532 股
实际回购股数占总股本比例	6.50%
实际回购金额	600,536,111.43 元
实际回购价格区间	1.36 元/股~2.15 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 23 日召开第九届董事会第十一次会议，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》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3.50 亿元且不超过人民币 7.00 亿元（均含本数），回购价格不超过 1.70 元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-071）。

2024 年 10 月 7 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，将股份回购价格上限由 1.69 元/股调整为 2.34 元/股；将

回购资金总额由不低于人民币 3.5 亿元且不超过人民币 7 亿元（均含本数）调整为不低于人民币 6 亿元且不超过人民币 12 亿元（均含本数）；将回购资金来源由公司自有资金调整为公司自有资金或自筹资金。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：临 2024-120）。

2024 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将股份回购价格上限由 2.34 元/股调整为 3.00 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：临 2024-154）。

二、 回购实施情况

（一）2024 年 6 月 25 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 6 月 26 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份公告》（公告编号：临 2024-076）。

（二）截至 2024 年 12 月 23 日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 355,797,532 股，占公司总股本的比例为 6.50%，成交最高价为 2.15 元/股，成交最低价为 1.36 元/股，成交均价为 1.69 元/股，已支付的资金总额约为人民币 600,536,111.43 元（不含佣金等交易费用）。

（三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司的股权分布不符上市条件，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

根据创享激励基金合伙人持股计划的相关规定，公司于 2024 年 8 月 9 日通过非交易过户形式将第三期归属对应的份额归属至董事兼副总裁陈银景先生、监事季若愚女士、监事孔峻先生的证券账户名下，对应股票 407,122 股。除上述非交易过户情形外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购股份方案之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	4,470,573,591	100	5,471,330,563	100
其中：回购专用证券账户	150,804,145	3.37	32,494,800	0.59
股份总数	4,470,573,591	100	5,471,330,563	100

五、 已回购股份的处理安排

公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司本次回购股份将用于转换公司可转债，截至目前已有323,302,732股回购股份用于公司可转债转股，剩余32,494,800股回购股份将于本公告披露日后三年内使用完毕，尚未使用的回购股份将依法予以注销。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2024年12月25日