

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2024-020

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司 关于变更公司回购专户 2020 年回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告

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。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司回购专户 2020 年回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 4,707,200 股公司股份。本事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

2020 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第四十二次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，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，回购股份用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 1.50 亿元，不超过人民币 3.00 亿元；回购价格为不超过人民币 11.00 元/股（含 11.00 元/股）；回购期限为公司自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司在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：2020-046）。

2020 年 5 月 25 日，公司首次实施回购股份，回购股份数量 500,000 股，占公司总股本的 0.04%，成交的最低价格 9.46 元/股，成交的最高价格 9.80 元/股，支付的总金额 4,844,676.55 元（不含佣金、过户费等交易费用）。

截至 2021 年 5 月 20 日，公司本次回购期限届满，已实际回购公司股份 4,707,200 股，占公司总股本的 0.34%，回购最高价格 10.25 元/股，回购最低价格 9.46 元/股，回购均价 9.95 元/股，使用资金总额 46,849,896.18 元（不含佣

金、过户费等交易费用），公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更 2020 年回购股份用途并注销的相关情况

根据相关规定，若公司回购的股份未能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内进行转让，则回购股份将全部予以注销。

鉴于公司目前尚未使用该部分回购股份实施员工持股计划，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的 2020 年回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 2020 年回购股份 4,707,200 股进行注销。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后公司总股本将由 1,529,470,022 股变更为 1,524,762,822 股，具体股权结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次回购 注销数量 (股)	本次注销后	
	股份数 (股)	比例 (%)		股份数 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	1,529,470,022	100	4,707,200	1,524,762,822	100
其中：公司回购专用证券账户	23,637,891	1.55	4,707,200	18,930,691	1.24
总股本	1,529,470,022	100	4,707,200	1,524,762,822	100

注：以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后，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。

四、本次变更 2020 年回购股份用途并注销暨减少注册资本对公司的影响

公司本次变更 2020 年回购股份用途并注销暨减少注册资本是公司结合目前实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、独立董事的意见

公司本次变更 2020 年回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项符合

《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规及《公司章程》的相关要求。审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本的事宜。

六、履行的决策程序

公司于2024年3月5日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟对2020年回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次2020年回购股份变更用途及注销事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年3月6日