

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-026

海南矿业股份有限公司

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	2024/8/14
回购方案实施期限	待股东大会审议通过后 12 个月
预计回购金额	5,000 万元~10,000 万元
回购价格上限	8.88 元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	14,013,575 股
实际回购股数占总股本比例	0.6962%
实际回购金额	76,619,694.88 元
实际回购价格区间	5.25 元/股~6.72 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议，于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格上限为人民币 8.9 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。回购期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。因公司 2024 年前三季度权益分派实施完成，本次回购股份价格上限由不超过人民币 8.9 元/股（含）调整为不超过人民币 8.88 元/股（含）。具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日和 2024 年 12 月 19 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-090、135）。

二、 回购实施情况

（一）2024年9月5日，公司首次实施回购股份，并于2024年9月6日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露的《海南矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-095）。

（二）截至本公告披露日，公司本次股份回购计划已达到回购金额下限，本次回购已实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量14,013,575股，占公司总股本的比例为0.6962%，购买的最高价为6.72元/股、最低价为5.25元/股，支付的金额为76,619,694.88元（不含交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会及股东大会审议通过的回购方案。本次回购实际执行情况与已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）本次股份回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024年8月14日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-078）。

经公司核查，本次回购股份方案实施期间，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况如下：

2024年8月9日，公司披露《关于公司部分董事及全体高管自愿增持股份计划公告》（公告编号：2024-076），基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来发展的信心及提振投资者信心的目的，公司董事长等部分董事及全体高级管理人员合计9人（以下合称“增持主体”）计划自2024年8月8日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币190万元，不超过人民币250万元。截至2024年10月25日，本次增持主体已完成前述股份增持计划，合计增持公司股份288,800股，占公司当时总股本的比例为0.0142%，增持股份金额为人民币1,966,766元（不含交易费用）。

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购实施期间均不存在其他二级市场买卖公司股票的情况。

四、 股份注销安排

因本次回购股份将全部用于注销并相应减少注册资本，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 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-091），截至目前公示期已满 45 天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请，公司将于 2025 年 2 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 14,013,575 股，公司后续将依法办理工商变更登记手续。

五、 股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	本次拟注销股份（股）	本次不注销股份（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	10,965,600	0.54	0	-	4,804,200	0.24
无限售条件流通股	2,026,557,209	99.46	14,013,575	-	1,993,988,038	99.76
其中：回购专用证券账户	48,271,626	2.37	14,013,575	-	25,000,000	1.25
股份总数	2,037,522,809	100	14,013,575	-	1,998,792,238	100

注：1、上表中“本次回购前”股份数及比例为截至 2024 年 8 月 14 日的数据；

2、除拟注销本次回购股份的原因外，公司股份总数变动还存在以下原因：①公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解锁所涉及的合计 1,445,370 股限制性股票的注销事宜已于 2024 年 9 月 6 日办理完毕，具体内容详见公司披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-096）；②公司回购专用证券账户中前次回购股份合计 23,271,626 股库存股的注销事宜已于 2025 年 1 月 15 日办理完毕，具体内容详见公司披露的《关于注销部分已回购股份的实施公告》（公告编号：2025-013）。因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售，公司共计 4,716,030 股有限售条件流通股于 2024 年 9 月 20 日上市流通，具体内容详见公司披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》（公告编号：2024-097）。

3、公司具体的股份变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记情况为准。

六、 本次股本变动前后相关股东拥有公司权益的变化情况

本次注销完成后，公司总股本将由 2,012,805,813 股变更为 1,998,792,238 股，
公司相关股东的权益变化情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
上海复星高科技（集团）有限公司	949,056,507	47.15	949,056,507	47.48
海南海钢集团有限公司	598,058,679	29.71	598,058,679	29.92

七、 已回购股份的处理安排

公司本次回购的股份 14,013,575 股将全部用于注销并相应减少注册资本，公司后续将依法办理工商变更登记手续。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年2月21日