

黄山永新股份有限公司

关于公司回购专用证券账户股份注销完成 暨回购股份处理完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销公司回购专用证券账户股份为 3,606,835 股，占注销前公司总股本的 0.59%；

2、上述股份已于 2022 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本减少 3,606,835 股。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开了第七届董事会第十八次（临时）会议和第七届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于注销剩余回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放在公司股票回购专用证券账户中的 3,606,835 股回购股份予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，现就本次回购股份注销完成暨回购股份处理完成情况公告如下：

一、回购股份情况概述

1、公司于 2018 年 12 月 3 日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议、2018 年 12 月 20 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中

竞价交易方式回购公司股份的预案》（以下简称“《回购股份预案》”），同意自股东大会审议通过回购预案之日起不超过 12 个月内，使用资金总额不低于人民币 7,500.00 万元，不超过人民币 15,000.00 万元回购股份；回购股份的价格为不高于 8 元/股；回购股份将优先用于员工持股计划或者股权激励计划，资金金额为不低于 3,000.00 万元且不超过 5,000.00 万元；其余部分将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，资金金额为不低于 2,500.00 万元且不超过 12,000.00 万元。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销。详细内容见刊登在 2018 年 12 月 4 日、2018 年 12 月 21 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

2、截止 2019 年 12 月 19 日，公司本次回购股份期限届满，在回购期内，公司累计回购股份数量为 10,806,835 股，约占公司目前总股本的 2.15%，最高成交价为 7.59 元/股，最低成交价为 6.47 元/股，支付总金额为 75,014,057.36 元（不含交易费用）。详细内容见刊登在 2019 年 12 月 21 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于回购期限届满暨股份回购实施完成的公告》（公告编号：2019-051）

二、第一期员工持股计划简述及实施情况

公司于 2020 年 6 月 19 日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议、2020 年 7 月 10 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案：根据《回购股份预案》的规定，确定用不超过 720 万股的回购股份作为本次员工持股计划涉及的标的股票。详细内容见刊登在 2020 年 6 月 20 日、2020 年 7 月 11 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

2020 年 8 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票 720 万股已于 2020 年 8 月 24 日通过非交易过户至“黄山永新股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户股数 720 万股，占公司当时总股本的比例为 1.43%。详细内容见刊登在 2020 年 8 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：200-028）。

三、本次回购股份注销情况

公司于2022年10月27日召开了第七届董事会第十八次（临时）会议和第七届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于注销剩余回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放在公司股票回购专用证券账户中的3,606,835股回购股份予以注销，并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销日期为2022年11月3日，注销的回购股份数量为3,606,835股，占注销前公司总股本的0.59%。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合回购股份相关法律法规要求。

四、已回购股份处理完成情况

截至本公告披露日，公司回购股份10,806,835股已全部处理完成，其中7,200,000股（占注销前公司总股本的1.40%）用于公司第一期员工持股计划；剩余3,606,835股（占注销前公司总股本的0.59%）由于无法在规定的时间内完成用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的实施，按照规定予以注销。回购股份实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的情形。

五、本次回购股份注销后公司总股本变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由616,098,701股减少为612,491,866股，注册资本相应由人民币616,098,701元减少至人民币612,491,866元。

回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	注销前		注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	11,822,656	1.92%	11,822,656	1.93%
无限售条件流通股	604,276,045	98.08%	600,669,210	98.07%
合计	616,098,701	100.00%	612,491,866	100.00%

注：实际变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股本结构表》为准。

公司后续将尽快办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等事宜。

六、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销剩余回购股份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，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月五日