

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

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

特别提示：

1、公司本次注销存放于回购专用证券账户第一期回购股份 13,302,447 股，占注销前公司总股本的 2.00%。本次注销完成后，公司总股本由 664,162,096 股变更为 650,859,649 股。

2、公司于 2022 年 11 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成第一期回购股份注销事宜。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)因实施注销回购专用证券账户第一期回购股份导致公司总股本发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现就本次部分回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、第一期回购股份实施情况概述

公司分别于 2018 年 11 月 19 日、2018 年 12 月 7 日召开第六届董事会第二次临时会议、2018 年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于回购公司股份的预案》，公司拟在回购价格不超过 8.50 元/股的情况下，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司不低于公司已发行股份总数的 5%，不超过公司已发行股份总数的 10% 的社会公众股份，实施期限自股东大会审议通过回购股份预案之日 12 个月内。

2018 年 12 月 18 日，公司披露了《海鸥住工回购报告书》。

2019 年 3 月 16 日，公司召开第六届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》，同意公司根据深圳证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司法》的相关规定及要求，对回购公司股份预案中的相关内容进行调整。

2018年12月28日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份；截至2019年12月7日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量25,758,026股，占公司当时总股本的5.09%，最高成交价为5.68元/股，最低成交价为3.89元/股，支付的总金额为118,723,796.44元（不含交易费用）。

公司分别于2019年3月16日、2019年4月18日召开第六届董事会第四次临时会议、2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司使用第一期回购股份向激励对象实施股票期权和限制性股票激励计划。截至本公告日，公司累计使用第一期回购股份12,455,579股用于2019年股票期权与限制性股票激励计划，第一期回购股份剩余13,302,447股已予以注销。

相关内容详见公司刊载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、第一期回购股份注销情况

公司分别于2022年10月27日、2022年11月14日召开第七届董事会第五次临时会议、2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》和《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意因第一期回购股份存续时间即将期满三年而将存放于回购专用证券账户第一期回购股份13,302,447股予以注销，相应减少公司注册资本，并对原有的《公司章程》进行修订。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于2022年11月22日完成上述部分回购股份注销事宜，上述部分回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求。

三、本次注销第一期回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销13,302,447股后公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次增减变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	3,448,455.00	0.52%		3,448,455.00	0.53%
二、无限售条件股份	660,713,641.00	99.48%	-13,302,447	647,411,194.00	99.47%

三、股份总数	664,162,096.00	100.00%	-13,302,447	650,859,649.00	100.00%
--------	----------------	---------	-------------	----------------	---------

注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后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。

四、本次注销第一期回购股份对公司的影响

截至本公告日，公司第一期回购股份 13,302,447 股已注销完成，剩余第二期回购股份 4,803,609 股将继续存放于公司回购专用证券账户。本次注销部分回购股份事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，也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。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日