

## 惠州市华阳集团股份有限公司

### 关于回购专用证券账户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公告内容的真实、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：

公司本次注销回购专用证券账户股份数为 20,600 股，占注销前公司总股本的 0.0043%。本次注销完成后，相应减少公司股本 20,600 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2023 年 5 月 11 日办理完成上述回购专用证券账户股份注销事宜。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施注销公司回购专用证券账户股份导致公司股本总数、无限售条件股份数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定，现就本次回购专用证券账户股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

#### 一、回购股份情况概述

公司于 2019 年 6 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 17.66 元/股（含）；回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过 12 个月；本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《回购报告书》（公告编号：2019-036）。

公司股份回购期限为 2019 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 2 日，在回购期内，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 3,001,027 股，最高成交价为 11.60 元/股，最低成交价为 10.32 元/股，成交总

金额为 33,435,430.38 元（不含交易费用），均价为 11.14 元/股。本次股份回购已实施完毕。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施完成的公告》（公告编号：2020-047）。

## 二、回购股份的使用情况

根据前述的回购股份用途安排，公司于 2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第四次会议、于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，公司于 2020 年 6 月 12 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司最终向符合条件的 352 名激励对象实际授予 2,980,427 股限制性股票。该股权激励计划实施后，剩余 20,600 股限制性股票存放在公司回购专用证券账户中。

## 三、回购股份的注销情况

公司于 2023 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及 2023 年 3 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，公司拟注销回购专用证券账户股份 20,600 股并减少注册资本，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销公司回购证券专用账户股份的公告》（公告编号：2023-008）。

公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销回购专用证券账户股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-012）。截至本公告日，债权申报期限已届满，债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于 2023 年 5 月 11 日办理完成上述回购专用证券账户股份注销事宜。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。本次注销完成后，公司股本总数、股份结构相应发生变化。本次注销回购专用证券账户股份不会对公司的财务状况

和经营成果产生实质性影响。

#### 四、股份变动情况

上述股份注销完成后，公司股本结构变动如下：

| 股份性质               | 本次变动前       |                   | 本次变动<br>增减 | 本次变动后       |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|
|                    | 数量（股）       | 占总股<br>本比例<br>（%） |            | 数量（股）       | 占总股<br>本比例<br>（%） |
| 一、限售条件流通股/<br>非流通股 | 1,197,288   | 0.25              | -          | 1,197,288   | 0.25              |
| 其中：高管锁定股           | 53,397      | 0.01              | -          | 53,397      | 0.01              |
| 股权激励限售股            | 1,143,891   | 0.24              | -          | 1,143,891   | 0.24              |
| 二、无限售条件流通股         | 475,133,192 | 99.75             | -20,600    | 475,112,592 | 99.75             |
| 三、总股本              | 476,330,480 | 100.00            | -20,600    | 476,309,880 | 100.00            |

本次回购专用证券账户股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

#### 五、后续事项安排

公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定变更注册资本、修改章程、办理工商变更登记及备案手续等，并及时按规定履行信息披露义务。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十三日