

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-013

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于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：

1、本次注销的回购股份数量为 5,205,569 股，占注销前公司总股本的 0.70%。本次注销完成后，公司总股本将由 743,982,822 股变更为 738,777,253 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于近日办理完成。

一、本次回购股份的批准及实施情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于后期实施股权激励计划。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 8 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。

截至 2023 年 6 月 27 日，公司回购股份方案实施完毕，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,205,569 股，占公司当时总股本的 0.80%，最高成交价为 31.98 元/股，最低成交价为 27.71 元/股，成交总金额 157,499,657 元（不含交易费用）。

本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的40元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的规定，符合既定的回购股份方案。

二、本次回购股份注销情况

公司于2023年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议，于2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册地址及注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司目前尚无实施股权激励的具体方案，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为提升每股收益水平，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，同意公司对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户的全部5,205,569股进行注销并相应减少注册资本。

公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述5,205,569股回购股份的注销事宜。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

三、本次回购股份注销后股权结构变动情况

本次注销完成后，公司股份总数由743,982,822股变更为738,777,253股，公司股权分布仍具备上市条件，未改变公司的上市地位。具体股权结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次增减变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	330,126,729	44.37	-	330,126,729	44.69
二、无限售条件流通股	413,856,093	55.63	-5,205,569	408,650,524	55.31
三、总股本	743,982,822	100.00	-5,205,569	738,777,253	100.00

注：因公司可转换公司债券“麒麟转债”正处于转股期，自2022年5月17日至本次注销完成前累计转股6,035股及公司2023年向特定对象发行股票事项增加股本94,307,847股。综合上述事项后，截至本次注销完成前，公司本次变动前总股本由工商登记的649,668,940股增加至743,982,822股。

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

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章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年1月16日