

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-067

山东海科新源材料科技股份有限公司
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、山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 167,400 股，占注销前公司总股本的 0.075%，本次注销完成后，公司总股本由 222,963,178 股变更为 222,795,778 股。

2、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司本次回购股份注销已办理完成。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：

一、回购股份的审批和实施情况

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，其中用于履行稳定股价的相关承诺的回购，回购金额不低于 160 万元（含）且不超过 310 万元（含），回购价格不超过人民币 14.02 元/股（含），在股东大

会审议通过股份回购方案之日次一交易日起 30 个交易日内回购完毕。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日和 2024 年 8 月 1 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2024-038) 和《回购股份报告书》(公告编号: 2024-044)。

截至 2024 年 9 月 11 日, 公司用于履行稳定股价的相关承诺的回购已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 167,400 股, 占公司目前总股本的 0.075%, 最高成交价为 12.01 元/股, 最低成交价为 11.84 元/股, 成交总金额为 1,998,938 元 (不含交易费用)。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号: 2024-055)。

二、回购股份的注销情况

公司于 2024 年 9 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议, 于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会, 审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》, 同意将股票回购专用证券账户中的 167,400 股股份进行注销, 并相应减少公司注册资本 167,400 元。

本次注销股份数量为 167,400 股, 并相应减少公司注册资本 167,400 元, 占公司注销前总股本的 0.075%。本次回购股份注销手续完成后, 公司总股本将由 222,963,178 股减少至 222,795,778 股。公

司注册资本相应由 222,963,178 元减少至 222,795,778 元。

截至本公告披露日，本次注销回购专用证券账户 167,400 股股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 222,963,178 股减少至 222,795,778 股。详见下表：

股份	变动前		回购注销 股份 (股)	变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、有限售条件股份	138,173,738	61.9716%	0	138,173,738	62.0181%
二、无限售条件股份	84,789,440	38.0284%	-167,400	84,622,040	37.9819%
三、股份总数	222,963,178	100.0000%	-167,400	222,795,778	100.0000%

四、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司还将根据相关法律法规的规定，办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日