

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于注销部分回购股份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、公司本次注销的股份数为 31,877,911 股，占注销前公司总股本的 3.06%。本次股份注销完成后，公司总股本由 1,040,921,518 股变更为 1,009,043,607 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，公司本次注销部分回购股份已于 2024 年 11 月 15 日办理完成。

综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）分别于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，决定将回购专用证券账户中 31,877,911 股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-070）。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，现就本次回购股份注销完成情况公告如下：

一、已回购股份基本情况

（一）股份回购审批及实施情况

公司于 2023 年实施完成两期回购股份计划，合计回购公司股份 52,677,911 股，回购的股份计划用于实施员工持股计划或股权激励。具体情况如下：

1、第一期回购股份计划审批及实施情况

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议，于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股票，回购的股份计划用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 5000 万元，不超过人民币 10000 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含），实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2023 年 12 月 26 日，公司披露《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-103），本次累计回购公司股份数量为 23,184,211 股，占公司总股本的 2.2273%，最高成交价为 4.39 元/股，最低成交价为 4.07 元/股，成交总金额为 99,563,658.57 元（不含交易费用），公司本次回购股份方案已实施完毕。

2、第二期回购股份计划审批及实施情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于回购公司股份〈第二期〉方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股票，回购的股份计划用于实施员工持股计划或股权激励，本次回购股份的资金总额不低于人民币 7500 万元，不超过人民币 15000 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 6.5 元/股（含），实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2024 年 1 月 4 日，公司披露《关于股份回购（第二期）实施结果暨股份变动

公告》（公告编号：2024-001），本次累计回购公司股份数量为 29,493,700 股，占公司总股本的 2.8334%，最高成交价为 5.21 元/股，最低成交价为 4.86 元/股，成交总金额为 149,983,697.10 元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。

（二）回购股份使用情况

公司分别于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 4 日召开第五届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施 2023 年限制性股票激励计划。2023 年限制性股票激励计划预计使用回购股份 20,800,000 股。

2023 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 9 月 14 日为首次授予日，以 1.96 元/股的授予价格向符合条件的 80 名激励对象授予 1664 万股第二类限制性股票。

2024 年 8 月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2024 年 8 月 13 日为预留授予日，以 1.93 元/股的授予价格向符合条件的 23 名激励对象授予 416 万股第二类限制性股票。

2024 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》，董事会同意为符合归属资格的 80 名激励对象办理 665.6 万股第二类限制性股票归属事宜，股份来源为公司回购专用证券账户中股份，本次归属股份已于 2024 年 10 月 16 日上市流通。归属完成后，公司回购专用证券账户持有股份 46,021,911 股。

预计上述股权激励计划继续实施后，公司回购专用证券账户剩余股份31,877,911股。

二、回购股份注销情况

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2024年11月15日办理完成上述31,877,911股回购股份的注销手续。本次注销部分回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次部分回购股份注销完成后，公司总股本由1,040,921,518股变更为1,009,043,607股。公司股本结构变动的具体情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销 数量（股）	回购股份注销后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件流通股	4,536,185	0.44%	0	4,536,185	0.45%
无限售条件流通股	1,036,385,333	99.56%	31,877,911	1,004,507,422	99.55%
总股本	1,040,921,518	100%	31,877,911	1,009,043,607	100%

注：上述有限售条件的股份均为公司高管锁定股。上表中“回购股份注销前”为截至2024年9月30日的公司股本结构，最终股份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公司股份结构表为准。

四、本次回购股份注销对公司的影响

公司本次回购股份注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况做出的决策，本次注销完成后，公司总股本将减少，有利于进一

步提升每股收益水平,不会对公司的债务履行能力、持续经营能力产生不利影响,不会影响公司的上市地位,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

五、后续事项

本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定,及时办理包括变更注册资本、修改章程、办理工商变更登记及备案手续等。

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十九日