

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-049

## 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于回购公司股份结果暨股份变动的公告

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。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会逐项审议通过该议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于注销并减少注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币9元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过三个月，具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年2月8日、2024年2月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》。

根据《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，回购期限届满的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截止本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕，现将有关情况公告如下：

### 一、回购股份的实施情况

1、2024年3月1日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份119,100股。具体内容见公司于2024年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》。

2、截止2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份3,033,000股。具体内容见公司于2024年4月1日在巨潮资讯网

网披露的《关于回购公司股份进展的公告》。

3、截止 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 7,511,400 股。具体内容见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购股份进展公告》。

4、截止本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 5 月 15 日，累计回购股份数量为 7,841,000 股，占公司总股本的 1.20%，最高成交价格为人民币 6.98 元/股，最低成交价格为人民币 6.22 元/股，成交的总金额为人民币 51,982,821.00 元（不含交易费用）。

本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

## 二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司实施本次股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购方案。回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按回购方案完成回购。公司实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

## 三、本次回购股份对公司的影响

目前公司经营情况良好，结合公司未来的盈利能力和发展前景，公司本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，回购实施完成后公司股权分布仍然符合上市条件。

## 四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况

自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其一致行动人在此期间不存在买卖公司股票情形，亦不存在与回购方案中披露的增减持计划不一致的情形。

## 五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《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，具体如下：

1、公司未在下列期间回购股份：

(1) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

(2) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

(1) 开盘集合竞价；

(2) 收盘前半个小时内；

(3) 股票价格无涨跌幅限制。

公司本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制的价格。

六、已回购股份的后续安排及股份变动情况

本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本，注销完成后预计公司股权结构的变动情况如下：

股份种类	回购股份注销前		回购股份注销后	
	股份数量 (股)	占比 (%)	股份数量 (股)	占比 (%)
有限售条件股份	17,456,632	2.68%	17,456,632	2.71%
无限售条件股份	634,800,236	97.32%	626,959,236	97.29%
其中：回购专用证券账户	7,841,000	1.20%	0	0%
总股本	652,256,868	100.00%	644,415,868	100.00%

公司将根据相关法律、法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024年5月24日