

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2023-103

中山大洋电机股份有限公司

关于部分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、公司本次注销回购股份 6,360,441 股，占注销前公司总股本的 0.27%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 2,399,962,395 股变更为 2,393,601,954 股。

2、公司已于 2023 年 11 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，对 2022 年 3 月 14 日第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“2022 年回购”）对应的剩余回购股份用途进行变更，将“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即对 2022 年回购剩余股份数 6,360,441 股进行注销，并按规定办理相关注销手续。现就 2022 年回购剩余股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、2022 年回购股份的情况

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。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 7,000 万元，回购价格不超过人民币 7.5 元/股。具体内容详见公司刊载于 2022 年 3 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-014）。

2022年6月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-062），截至2022年6月27日，公司累计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数量8,111,441股，占公司2022年6月27日总股本的0.34%，最高成交价为6.40元/股，最低成交价为5.75元/股，成交总金额为50,027,355.56元（不含交易费用）。至此，本次股份回购方案已实施完成。

二、2022年回购股份的使用情况

公司于2022年12月26日和2023年1月13日分别召开第六届董事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施“领航计划二期”员工持股计划并授权公司董事会办理相关事宜，股份来源于回购专用证券账户所持有的公司A股普通股股票。公司回购专用证券账户所持有的3,268,750股公司股票已于2023年4月27日通过非交易过户方式过户至“中山大洋电机股份有限公司—“领航计划二期”员工持股计划”证券账户。本次非交易过户使用2022年回购股份数量1,751,000股。上述员工持股计划实施后，2022年回购股份剩余6,360,441股。

三、2022年回购股份的注销情况

公司于2023年8月21日和2023年9月19日分别召开第六届董事会第十次会议和2023年第三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》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对2022年回购股份剩余部分的用途进行变更，将“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即对2022年回购剩余股份6,360,441股进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司刊载于2023年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2023-073）及《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-074）。

公司本次注销2022年回购剩余股份6,360,441股，占注销前公司总股本的0.27%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由2,399,962,395股变更为

2,393,601,954 股。公司已于 2023 年 11 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。

四、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

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	
	持股数量 (股)	占总股本 比例		持股数量 (股)	占总股本 比例
一、有限售条件流通股	611,573,582	25.48%	0	611,573,582	25.55%
二、无限售条件流通股	1,788,388,813	74.52%	6,360,441	1,782,028,372	74.45%
三、总股本	2,399,962,395	100.00%	6,360,441	2,393,601,954	100.00%

注：以上回购注销后总股本为截至 2023 年 11 月 8 日公司总股本。因公司存在多期股票期权激励计划处于自主行权期，2023 年 8 月 22 日至 2023 年 11 月 7 日期间，各激励对象累计行权共计 8,502,038 股，公司回购股份注销前总股本由 2,391,460,357 股增加至 2,399,962,395 股。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销 2022 年回购剩余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目前实际情况作出的决策，有利于进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

六、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的规定及时办理注册资本及公司章程的工商变更登记及备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 10 日