

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2022-043

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于注销回购股份的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司将注销已回购股份 10,379,902 股，占注销前公司总股本的 2.06%。注销完成后，公司总股本将由 504,794,339 股变更为 494,414,437 股。

● 回购股份注销日期：2022 年 4 月 8 日。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月 21 日和 2022 年 2 月 10 日召开了公司第四届董事会第十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的回购股份 10,379,902 股。2022 年 2 月 11 日，公司披露了《关于注销回购股份通知债权人的公告》（2022-022），截至申报期满，公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。公司本次回购股份注销于 2022 年 4 月 8 日完成，后续公司将对《公司章程》相关条款进行相应修订，并依法办理工商变更登记等工作。现将具体情况公告如下：

一、回购实施情况

公司于 2018 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，于 2019 年 01 月 30 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途暨修订〈关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书〉的议案》，并于 2018 年 12 月 26 日、2019 年 01 月 31 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。根据回购方案，公司计划使用自有资金不低于人民币 5,000 万元且不超

过人民币 10,000 万元（其中：用于为维护公司价值及股东权益所必需的资金金额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，用于员工持股计划或者股权激励的资金金额为不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 6 元/股。为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购股份的期限，自董事会审议通过回购预案之日起不超过 3 个月；将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购股份的期限，自董事会审议通过回购预案之日起不超过 12 个月。

2018 年 11 月 28 日至 2019 年 1 月 30 日期间，公司完成回购股份事项，实际回购公司股份 10,379,902 股，占当时公司总股本的 2.29%，回购最高价格为 5.05 元/股，回购最低价格为 4.40 元/股，支付的总金额为 50,483,506.70 元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次实际回购的股份数量、比例、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案，公司已按披露方案完成回购。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：2019-009）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2022 年 1 月 21 日和 2022 年 2 月 10 日召开了公司第四届董事会第十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购份的议案》。公司按照《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，拟注销存放于公司回购专用证券账户的 10,379,902 股回购股份，占注销前公司总股本的 2.06%。本次注销完成后，公司注册资本由 504,794,339 元变更为 494,414,437 元，公司将《公司章程》相关条款进行相应修订，并在相应股票回购注销完成后就前述事项办理相应的工商变更登记等手续。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日、2022 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》（公告编号：2022-015）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2022 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于注销回购股份通知债权人的公告》(2022-022)。截至申报期满，公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

目前公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销相关申请，本次回购股份注销于 2022 年 4 月 8 日完成，后续公司将依法修订《公司章程》、办理工商变更登记等工作。

四、回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由 504,794,339 股变更为 494,414,437 股，公司控股股东严建文先生的持股比例将由 29.41%提高至 30.02%。具体股权结构变动如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股份	448,949,194	-10,379,902	438,569,292
有限售条件流通股份	55,845,145	0	55,845,145
合计	504,794,339	-10,379,902	494,414,437

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日