

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2024-030

上海全筑控股集团股份有限公司

关于注销回购专用证券账户库存股实施的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次注销回购专用证券账户库存股 10,559,800 股，占注销前上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的 0.80%。本次注销完成后，公司总股本将由 1,327,493,320 股变更为 1,316,933,520 股。

●本次注销日期：2024 年 3 月 19 日

一、股份回购情况概述

2018 年 10 月 15 日第三届董事会第二十八次会议及 2018 年 10 月 31 日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》，并于 2018 年 11 月 23 日披露了回购报告书（公告编号：临 2018-097）。2019 年 4 月 2 日第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购公司股份预案部分内容调整的议案》。经调整后，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，回购股份的价格不超过人民币 8.8 元/股，回购股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

2018 年 11 月 28 日，公司通过集中竞价方式实施了首次回购，并于 2018 年 11 月 29 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临 2018-099）。公司分别于 2019 年 1 月 3 日、2019 年 2 月 2 日、2019 年 3 月 5 日、2019 年 3 月 16 日、2019 年 4 月 2 日披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：临 2019-001、临 2019-013、临 2019-015、临 2019-016、临 2019-030）具

体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

回购股份实施期间（2019年1月3日至2019年4月30日）公司完成了股份回购。截至2019年4月30日，公司回购专用证券账户的库存股11,682,800股，占公司总股本的2.17%，成交最低价为5.62元/股，成交最高价为7.40元/股，成交均价5.99元/股，支付的总金额为人民币69,985,405.30元（不含税费）。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。详见公司于2019年5月7日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2019-042）。

2023年10月20号，长春市宽城区人民法院司法冻结公司回购专用证券账户库存股1,123,000股，后通过二级市场交易卖出1,123,000股。截至2023年12月31号，公司的回购专用证券账户库存股10,559,800股。

二、回购股份注销履行的决策与信息披露

公司于2024年1月9日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议及2024年1月25日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》、《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的库存股10,559,800股，并相应减少公司注册资本、修订公司章程。具体内容详见公司分别于2024年1月10日、2024年1月26日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：临2024-004）、《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度并办理工商变更登记的公告》（临2024-005）和上海全筑控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-019）。

公司已根据法律规定就本次注销公司回购专用证券账户库存股事项履行了通知债权人程序，告知债权人本次注销公司回购库存股并减少注册资本事项，于2024年2月1日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露了《关于注销公司回购库存股暨减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2024-022）。截止申报期满，公司未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

三、注销回购股份的实施情况

（一）本次已回购股份注销的原因及依据

依照《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，上述回购股份应该在公司发布回购结果暨股份变动公告三年届满注销。

经公司第五届董事会第十二次会议决议、第五届监事会第八次会议决议和2024年第一次临时股东大会决议，公司将回购专用证券账户中的10,559,800股库存股予以注销，并相应变更股本、注册资本。

（二）本次注销的数量

本次拟注销股份10,559,800股。

（三）本次注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的股份回购专用证券账户（账户名称：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司回购专用证券账户；账户号码：B882333416）。本次已回购股份注销将于2024年3月19日完成，后续公司将根据相关法律法规规定及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

四、本次回购股份注销后股本变动情况

本次库存股份注销完成后，公司总股本将由1,327,493,320股变更为1,316,933,520股。公司将依法履行减资程序，股本结构变动如下：

股份类别	本次变动前		拟注销股份 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
无限售条件流通股	1,327,493,320	100	10,559,800	1,316,933,520	100
其中：库存股	10,559,800	0.80	10,559,800		
股份总数	1,327,493,320	100	10,559,800	1,316,933,520	100

五、本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次注销回购股份是公司结合目前实际情况作出的决策。股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益

的情况。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年3月19日