

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2022-117

## 浙江五洲新春集团股份有限公司

# 关于回购专用证券账户剩余股票注销完成暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

1、注销原因：因 2 名激励对象离职和个人原因自愿放弃认购拟向其授予的全部限制性股票共计 2,500 股，公司 2021 年限制性股票激励计划授予完成后，公司回购专用证券账户剩余 2,500 股股票。根据相关规定将上述剩余股票予以注销。

### 2、本次注销股份的有关情况

回购账户股票剩余数量	注销股票数量	注销日期
2,500	2,500	2022 年 8 月 11 日

本次注销完成后，公司总股本由 328,690,121 股变更为 328,687,621 股

### 一、本次回购专用证券账户剩余股票注销综述

#### （一）本次回购专用证券账户剩余股票注销的原因及依据

因公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 2 名激励对象离职和个人原因自愿放弃认购拟向其授予的全部限制性股票共计 2,500 股，公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的股份登记完成后，公司回购专用证券账户剩余 2,500 股股票。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，公司对回购证券账户剩余股票 2,500 股份予以注销。

#### （二）本次回购专用证券账户剩余股票注销的决策程序

公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

#### （三）本次回购专用证券账户剩余股票注销的信息披露

公司于 2022 年 3 月 26 日披露《关于拟注销回购专用证券账户剩余股份的提示性

公告》，对公司回购股份履行的审议程序、回购股份实施情况等进行了详尽说明；并于2022年5月28日披露《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》。根据法律、法规的有关规定就本次注销已回购股份事项履行了通知债权人程序，截至申报期间届满之日，公司未收到任何债权人对本次回购注销事项提出异议，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

上述决策程序及信息披露详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告（公告编号 2022-028、029、030、066、068）。

#### （四）注销完成时间及后续安排

预计本次回购专用证券账户剩余股份于 2022 年 8 月 11 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

## 二、本次回购专用证券账户剩余股票注销后公司股本结构的变动情况

本次回购专用证券账户剩余股票注销完成后，公司股本总数将由 328,690,121 股变更为 328,687,621 股。具体股权结构变动预计如下：

证券类别	本次变更前数量	本次变更数量	本次变更后数量
无限售条件流通股	304,036,361	-2,500	304,033,861
有限售条件流通股	24,653,760	0	24,653,760
合计	328,690,121	-2,500	328,687,621

公司控股股东、实际控制人及一致行动人的持股比例没有明显的变化。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日