

## 风神轮胎股份有限公司

### 关于注销回购股份的实施公告

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：

●经公司申请，公司将于 2023 年 1 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司注销前次回购股份共计 1,686,313 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。本次股份注销后，公司股份总数将由 731,137,184 股变更为 729,450,871 股。

●本次注销股份数量：1,686,313 股

●股份注销日期：2023 年 1 月 30 日

#### 一、前次回购股份情况概述

1、公司于 2019 年 1 月 11 日、2019 年 2 月 1 日召开了第七届董事会第十三次会议及第七届董事会第十五次会议，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》及《关于修订〈公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案〉的议案》，并于 2019 年 2 月 2 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。同意公司使用自有资金或自筹资金，以不超过人民币 4.50 元/股（含 4.50 元/股）的价格回购公司部分 A 股社会公众股份，本次回购股份将全部用于公司的员工持股计划或者股权激励；本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元；本次回购股份的期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购方案自董事会决议之日起生效，无需提交公司股东大会审议。

2、2019年2月18日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，首次回购股份数量为810,000股，占公司总股本的比例为0.14%；成交的最高价为4.37元/股，成交的最低价为4.22元/股，支付的总金额为3,498,950元（不含交易费用）。

3、公司于2019年7月27日披露了《关于2018年度权益分派实施后调整回购股份价格的公告》，因实施2018年度权益分派，回购价格上限由不超过人民币4.50元/股（含税）调整为不超过人民币4.48元/股（含税）。

4、公司于2019年11月1日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。根据公司回购股份方案，公司拟使用不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元的自有资金或自筹资金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6.50元/股（含6.50元/股）。

5、公司于2020年1月14日披露了《关于公司回购股份实施结果暨股份变动公告》，2020年1月10日，公司完成回购，已实际累计回购股份数量为10,865,326股，占公司总股本的比例1.93%，成交的最高价为5.20元/股，成交的最低价为4.22元/股，支付的总金额为50,667,356.89元（不含交易费用）。

6、公司回购股份具体内容详见公司于2019年2月19日至2020年1月14日期间在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。

## 二、注销回购股份履行的审批程序

公司于2022年11月18日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议及2022年12月5日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》，公司拟对回购专用证券账户中1,686,313股股份依法注销。本次注销完成后，公司股份总数将由731,137,184股变更为729,450,871股，注册资本由人民币731,137,184元变更为729,450,871元。具体内容详见公司于2022年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

因公司本次注销回购股份将涉及到注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2022年12月6日披露了《关于注销回购股份减少注册

资本通知债权人的公告》，申报期间公司未收到相关债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销日为2023年1月30日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

### 三、注销回购股份的办理情况

经公司申请，公司将于2023年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司注销前次回购股份共计1,686,313股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。本次股份注销后，公司股份总数将由731,137,184股变更为729,450,871股。

### 四、注销回购股份后股本变动情况

本次注销及变更完成后，公司股份总数将由731,137,184股变更为729,450,871股，具体股本变动情况如下：

股份类别	本次变动前		拟注销股份 (股)	本次变动后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售股份	168,723,962	23.08	0	168,723,962	23.13
无限售股份	562,413,222	76.92	1,686,313	560,726,909	76.87
其中：回购专用证券账户	1,686,313	0.23	1,686,313	0	0
股份总数	731,137,184	100.00	1,686,313	729,450,871	100.00

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023年1月21日