

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2023-012

浙江正泰电器股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告

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法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为提升每股收益水平，结合公司实际情况，公司拟将 2019 年股份回购专用证券账户中的 1,004,575 股回购股份用途由“用于股权激励及员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、回购股份概述

（一）回购审议情况

公司分别于 2019 年 9 月 3 日、9 月 27 日召开第八届董事会第四次会议、2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案》等相关议案，同意公司以不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含）的自有资金实施回购，回购价格不超过人民币 33.00 元/股（含），实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，回购的股份 90%用于员工持股计划，5%用于股权激励计划，5%用于减少注册资本。2019 年 11 月 2 日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。

（二）回购实施情况

2019 年 11 月 18 日，公司首次实施股份回购，首次回购股份数量为 690,800 股，占公司当时总股本的 0.0321%，购买的最高价为 23.57 元/股，最低价为 23.26 元/股，成交总金额为 16,205,922.00 元（不含交易费用）。

2020 年 2 月 18 日，公司股份回购方案实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 19,794,290 股，占公司当时总股本的比例为 0.9201%，回购的最高价为 28.99 元/股，

最低价为 22.97 元/股，回购均价 26.51 元/股，支付的资金总额为 524,686,645.49 元（不含交易费用）。本次回购公司股份的实施符合公司回购股份预案的要求。

根据回购方案，本次回购股份用途为 90%用于员工持股计划、5%用于股权激励计划、5%用于减少注册资本。经公司申请，公司已于 2020 年 2 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购股份 989,715 股，于 2020 年 5 月 8 日将公司回购专用证券账户所持有的 17,800,000 股股票非交易过户至公司 2020 年员工持股计划专用证券账户，用于实施员工持股计划。详见公司分别于 2020 年 2 月 20 日、2020 年 5 月 12 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 2020-003）及《关于 2020 年员工持股计划股票完成过户的公告》（公告编号：临 2020-029）。截至本公告披露日，本次股份回购剩余股份数量为 1,004,575 股。

二、本次变更回购股份用途并注销的具体内容及合理性、必要性和可行性分析

为提升每股收益水平，结合公司实际情况，公司拟将本次股份回购剩余股份用途进行变更，变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟将本次回购证券专户剩余股份 1,004,575 股予以注销并减少公司注册资本。公司此次变更回购股份用途并注销符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。公司对已回购股份予以注销以减少注册资本具有合规性、可行性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、本次变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次回购股份用途变更事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

四、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次股份注销完成后，公司总股本将由 2,149,973,551 股变更为 2,148,968,976 股。具体股本结构变动情况如下：

股份类别	注销前		注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	2,149,973,551	100	2,148,968,976	100

其中：公司回购专用证券账户	22,309,075	1.04	21,304,500	0.99
股份总数	2,149,973,551	100	2,148,968,976	100

注：1、本次注销后公司回购专用证券账户中剩余股份为公司于2021年11月审议通过的第二份回购股份方案所回购股份21,304,500股。

2、上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、变更所履行的决策程序

本次变更回购股份用途并注销的议案已经公司第九届董事会第十次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并同时提请公司股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定办理本次变更回购股份用途并注销的相关手续。

六、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次变更回购股份用途是根据有关法律法规，并结合公司实际情况和行程安排等因素作出的决定，变更公司回购股份用途并注销不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。公司本次变更回购股份的用途并注销符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次变更回购股份用途并注销事项，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年2月15日