

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2024-003

## 上海广电电气（集团）股份有限公司

### 关于拟注销回购股份的公告

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。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，同意公司拟对存放于回购专用证券账户的81,899,681股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由935,575,000股变更为853,675,319股，本次拟注销回购股份的议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、回购审批及回购实施情况

##### （1）回购审批情况

2021年2月17日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含）的自有资金回购公司股份。本次集中竞价回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将依法予以注销。本次回购价格不超过人民币4.45元/股（含）。上述内容详见公司于2021年2月24日公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-007）。

##### （2）回购实施情况

2021年2月25日，公司首次实施回购股份；2021年5月17日，公司完成回购，已实际回购公司股份81,899,681股，占公司总股本的8.75%，回购最高价格3.49元/股，回购最低价格3.07元/股，回购均价3.31元/股，使用资金总额271,322,230.51元。

#### 二、本次拟注销回购股份的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律规定，公司回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将依法予以注销。

综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，经公司管理层审慎研究决定，公司拟将回购股份 81,899,681 股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。

### 三、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变化

股份类别	本次注销前		拟注销股份（股）	本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	935,575,000	100.00	81,899,681	853,675,319	100.00
其中：回购专用账户	81,899,681	8.75	81,899,681	0	0
股份总数	935,575,000	100.00	81,899,681	853,675,319	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销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。

本次注销公司回购股份事项尚需经公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。

### 四、拟注销回购股份对公司的影响

本次拟注销回购股份是结合公司实际经营情况做出的决策，相关审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2024年1月16日