

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

公告编号：2024-056

## 湖南丽臣实业股份有限公司

### 关于回购公司股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 1,481,740 股，占注销前公司总股本的 1.1254%，回购总金额为 20,886,327.16 元（不含交易费用）。本次注销完成后，公司总股本由 131,660,000 股变更为 130,178,260 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2024 年 11 月 22 日办理完成。

公司因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将回购公司股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

#### 一、本次回购公司股份的审批情况

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，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）股票，回购资金总额不低于人民币 2,054 万元（含）且不超过人民币 4,107 万元（含），回购价格不超过人民币 15.60 元/股（含本数），本次回购股份将用于稳定股价，回购的股份将被注销，从而减少公司注册资本。本次回购股份的实施期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内（2024 年 11 月 12 日止）。上述议案已经公司于 2024 年 8 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-026）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-035）。

## 二、本次回购股份方案的实施情况

1、公司于 2024 年 8 月 30 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量 214,800 股，占公司目前总股本的比例为 0.1631%。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-040）。

2、回购期间，公司在每个月的前三个交易日内，以及回购股份数量占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起 3 日内，公司均严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定及时披露了回购进展情况。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 2 日、2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 16 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关进展公司（公告编号：2024-040、2024-043、2024-046、2024-053）。

3、截至 2024 年 11 月 12 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,481,740 股，占公司目前总股本的 1.1254%，最高成交价为 15.60 元/股，最低成交价为 13.10 元/股，成交总金额为 20,886,327.16 元（不含交易费用）。

公司本次回购金额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案实施完毕。本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购公司股份实施完毕暨股份变动情况的公告》（公告编号：2024-054）。

## 三、本次回购股份的注销情况

本次注销的已回购股份数量为 1,481,740 股,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次回购股份的注销日期为 2024 年 11 月 22 日。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。

#### 四、本次回购股份注销后股本结构的变动情况

公司本次注销股份数量为 1,481,740 股。注销完成后,公司股本结构的变动情况如下:

股份性质	本次注销前		本次增减变动 股份数量(股)	购买金额	
	股份数量(股)	占比(%)		股份数量(股)	占比(%)
一、有限售条件股份	55,714,230	42.32		55,714,230	42.80
二、无限售条件流通股	75,945,770	57.68	-1,481,740	74,464,030	57.20
三、总股本	131,660,000	100.00	-1,481,740	130,178,260	100.00

#### 五、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动,不存在公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,不会导致公司股权分布不符合上市条件的情况。

#### 六、本次回购股份注销后续安排

本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定及股东大会的授权,及时办理相关工商变更及备案登记等事宜。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日