

秦川机床工具集团股份有限公司 关于回购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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次回购注销的股份合计 2,460,202 股，占回购注销前公司总股本的 0.2436%，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,009,883,039 股减少至 1,007,422,837 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 12 月 10 日办理完成。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施股份回购并注销导致公司股本总额发生变化，根据《上市公司股份回购规则》和《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，现将公司回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份方案审批及实施情况

（一）回购股份方案审批情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第八届董事会第三十八次会议、2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），股份回购价格不超过人民币 13.5 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-06）和《回购报告书》（公

告编号：2024-21)。

公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议、2024年7月26日召开2024年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号：2024-39)。

(二) 回购股份方案实施情况

2024年4月16日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，并于2024年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于首次回购公司股份暨股份回购进展的公告》(公告编号：2024-22)。

回购期间，公司根据相关规定在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号：2024-25、2024-31、2024-32、2024-46、2024-54、2024-57、2024-62)。

公司的实际回购区间为2024年4月16日至2024年7月2日。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,460,202股，占回购注销前公司总股本的0.2436%，最高成交价9.00元/股，最低成交价7.23元/股，均价8.58元/股，成交总金额21,105,858.12元(不含交易费用)。公司实际回购股份资金总额已达到本次回购方案中的资金总额下限，且未超过回购股份资金总额上限，公司已按照披露的回购股份方案完成回购，并于2024年12月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号：2024-63)。

二、回购股份注销情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购股份注销事宜已于2024年12月10日完成，回购股份的注销数量、完成日期、注销

期限均符合相关法律法规要求。

三、公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,009,883,039 股减少至 1,007,422,837 股，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		拟注销股 份数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件流通股	38,978,249	3.86%	-	38,978,249	3.87%
无限售条件流通股	970,904,790	96.14%	2,460,202	968,444,588	96.13%
总股本	1,009,883,039	100.00%	2,460,202	1,007,422,837	100.00%

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销暨减少注册资本事项是根据相关法律法规及规范性文件规定进行的。本次回购注销完成后，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，也不会影响公司的上市地位。

本次回购股份注销前，公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司持有公司股份 355,389,547 股，占注销前公司总股本的 35.19%，本次注销完成后，其持有公司股份数量不变，持股比例被动增加至 35.28%；公司第二大股东陕西省产业投资有限公司持有公司股份 101,196,554 股，占注销前公司总股本的 10.02%，本次注销完成后，其持有公司股份数量不变，持股比例被动增加至 10.05%。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定办理变更注册资本、修订《公司章程》、工商变更登记及备案手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份明细表》及《股

本结构表》

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月12日