

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2024-085

南亚新材料科技股份有限公司

关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次回购股份注销完成后，公司总股本由 240,941,600 股变更为 238,483,650 股，注册资本由 240,941,600 元变更为 238,483,650 元。
- 回购股份注销日：2024 年 12 月 31 日

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，同意公司将存放于回购专用证券账户中已回购的 2,457,950 股股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。

公司于 2024 年 11 月 14 日披露了《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-084），自该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

2021 年 11 月 08 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方

式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含），不低于人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 61 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 09 日、2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-063）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-068）。

截至 2022 年 03 月 29 日，公司完成前述回购计划，实际回购公司股份 2,457,950 股，使用资金总额 99,984,675.87 元（不含交易佣金手续费等交易费用）。具体内容详见公司 2022 年 03 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-017）。

二、回购股份注销的审批程序

公司分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，同意公司将存放于回购专用证券账户中已回购的 2,457,950 股股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。

本次注销完成后，公司总股本由 240,941,600 股变更为 238,483,650 股，注册资本由 240,941,600 元变更为 238,483,650 元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-077）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-083）。

三、回购股份注销安排

因公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2024 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-084），自该公告披露之日起 45 日

内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2024年12月31日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司总股本由240,941,600股变更为238,483,650股，注册资本由240,941,600元变更为238,483,650元。

公司股本结构变动的具体情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次拟注销	回购股份注销后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本 比例
限售流通股	6,190,000	2.57%		6,190,000	2.60%
无限售流通股	234,751,600	97.43%	2,457,950	232,293,650	97.40%
其中：回购专用证券账户	17,632,253	7.32%	2,457,950	15,174,303	6.36%
总股本	240,941,600	100.00%	2,457,950	238,483,650	100.00%

注：以上股本结构变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、回购股份注销对公司的影响及后续安排

公司本次调整部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，不会影响公司债务履行能力。公司本次调整部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024年12月31日