

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2024-44

中国天楹股份有限公司

关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中的22,994,115股公司股票予以注销。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由2,523,777,297股变更为2,500,783,182股，公司注册资本也将由2,523,777,297元变更为2,500,783,182元。本次回购股份注销事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

公司于2021年2月4日召开第八届董事会第五次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2021年2月8日披露了《关于回购公司股份的报告书》，公司拟以自有资金回购公司股份，回购金额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过人民币4.50元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2021年2月5日和2021年2月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：TY2021-05）和《关于回购公司股份的报告书》（TY2021-07）。

鉴于此次回购股份已达到原定方案的回购金额下限，且自2021年9月以来公司股票二级市场表现良好，股价持续高于回购价格上限，已无法满足回购条件，公司于2021年11月11日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。至此，本次回购公司股份事项实施完毕，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为22,994,115股，约占公司总股本的0.91%，购买最高成交价为4.50元/股，购买的最低成交价为

3.82 元/股，成交总金额为 97,699,616.84 元（不含交易费用）。

二、本次注销部分回购股份的原因及数量

公司此次回购的股份总数为 22,994,115 股，根据回购股份方案，回购的股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划，公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

鉴于此次回购公司股份事项实施完毕至今 3 年期限即将届满，该部分回购股份预计无法用于实施股权激励或员工持股计划，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟将回购专用证券账户中的 22,994,115 股公司股票予以注销。

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 2,523,777,297 股变更为 2,500,783,182 股。公司注册资本也将由 2,523,777,297 元变更为 2,500,783,182 元。

三、注销部分回购股份前后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 2,523,777,297 股变更为 2,500,783,182 股。公司股本结构变动如下：

股份性质	本次注销前		本次变动数量（股）	本次注销后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	73,870,296	2.93%	0	73,870,296	2.95%
无限售条件股份	2,449,907,001	97.07%	-22,994,115	2,426,912,886	97.05%
其中：回购专用证券账户	135,744,528	5.38%	-22,994,115	112,750,413	4.51%
股份总数	2,523,777,297	100.00%	-22,994,115	2,500,783,182	100.00%

四、注销部分回购股份前后对公司的影响及后续安排

本次注销部分回购股份事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，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、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

待本次回购股份注销事项经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准后，公司管理层将依据规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，以及依据《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事宜。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2024年8月14日