

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2023-003



## 甘肃上峰水泥股份有限公司

### 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、本次注销的股份为 5,790,329 股，占注销前公司总股本的 0.59%。

2、甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 2 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次部分回购股份注销完成后，公司总股本由 975,185,779 股减少至 969,395,450 股。

#### 一、第一期回购股份实施情况

##### 1、第一期股份回购情况

公司于 2018 年 10 月 10 日召开第八届董事会第三十三次会议和 2018 年 10 月 26 日召开的 2018 年度第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》，并于 2018 年 11 月 2 日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-111），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社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购总金额不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 30,000.00 万元，回购价格不超过 11.00 元/股（含 11.00 元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。

公司于 2019 年 10 月 28 日披露了《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2019-114），截至 2019 年 10 月 26 日，公司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累计 18,751,849 股，占公司总股本的 2.3047%，最高成交价为 9.56 元/股，最低成交价为 8.36 元/股，支付总金额为

174,010,797.5 元（不含交易费用）。

## 2、第一期回购股份的使用情况

2019年8月15日，公司披露了《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2019-083），公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的7,195,920股公司股票于2019年8月14日以非交易过户形式过户至甘肃上峰水泥股份有限公司-第一期员工持股计划账户。

2022年4月26日，公司披露了《关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-034），公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的5,765,600股公司股票于2022年4月22日以非交易过户形式过户至甘肃上峰水泥股份有限公司-第二期员工持股计划账户。

截至目前，公司第一期回购股份剩余5,790,329股。

## 二、本次注销部分回购股份的情况

根据《公司法》、《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》等相关规定及公司的股份回购方案，若公司在披露回购结果暨股份变动公告后三年内，未将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，未使用部分将依法予以注销。上述部分回购股份注销事项已经公司第十届董事会第九次会议和2022年第七次临时股东大会审议通过，公司已于2023年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分回购股份的注销手续，本次注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销的相关法律法规要求。

## 三、公司股权结构的变动情况

本次部分回购股份注销后，公司总股本将由975,185,779股减少至969,395,450股，具体股权结构变动如下：

股份类别	本次变动前		本次注销	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
限售条件流通股	0	0.00%	0	0	0.00%
无限售条件流通股	975,185,779	100.00%	5,790,329	969,395,450	100.00%

总股本	975,185,779	100.00%		969,395,450	100.00%
-----	-------------	---------	--	-------------	---------

#### 四、后续事项安排

本次注销完成后，公司将按照规定办理工商变更登记后续，并申领新的营业执照。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2023年2月3日