

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2022-006

孚日集团股份有限公司

关于回购股份注销并减少注册资本的公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月20日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》，同意注销公司股票回购专用证券账户中全部股份86,764,175股，并减少注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少86,764,175股，具体总股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记日为准。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关于回购股份事项的基本情况

1、公司于2018年8月27日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案同时经公司于2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不超过人民币3亿元（含3亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币7元/股，回购股份期限自股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。截至2019年9月12日，公司回购期限届满，且公司通过股票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数量为3,000万股，占公司总股本的比例为3.30%。

2、公司于2020年5月6日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币7.8元/股。本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为2020年5月6日至2020年8月6日，本次回购方案实施完毕公司累计回购股份18,109,075股，占公司总股本的比例为1.99%。

3、公司于2021年1月5日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于

回购公司股份预案的议案》，该议案同时经公司于2021年1月21日召开的2021年第一次临时股东大会审议并通过，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），回购股份价格不高于人民币7元/股，回购股份期限自股东大会审议方案通过之日起不超过12个月。截至2022年1月20日，公司本次回购期限届满，且公司通过股票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数量为38,655,100股，占公司总股本的比例为4.26%。

公司回购股份累计86,764,175股，均存放于公司回购专用账户中，回购用途用于注销并减少注册资本。

二、注销股份基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购股份方案的相关规定，上述股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后36个月内用于回购方案规定的用途或依法注销。经公司第七届董事会第十七次会议审议，决定注销公司股票回购专用证券账户中全部股份86,764,175股，并减少注册资本。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、股份变动情况

公司完成回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	回购股份注销前		本次拟注销股份数量（股）	回购股份注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
限售条件流通股	2,612,701	0.29	-	2,612,701	0.32
无限售条件流通股	905,440,652	99.71	86,764,175	818,676,477	99.68
总股本	908,053,353	100	86,764,175	821,289,178	100

注：截止2022年1月19日，公司总股本为908,053,353股，公司可转债处于转股期，可转债转股会导致总股本增加，具体总股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记日为准。

公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销及修改<公司章程>的议案》，回购股份注销并减少注册资本事项经股东大会审议通过后，公司将授权公司董事会及董事会授权人士按照相关规定及时向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销，并根据股本变动情况办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。

孚日集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月21日