

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-081

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于公司回购专户剩余股份注销完成暨股份变动公告

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、本次注销的回购专户剩余股份数量合计 20,546,762 股，占注销前公司总股本 1,034,836,598 股的 1.99%；本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,034,836,598 股变更为 1,014,289,836 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 8 月 23 日办理完成。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）因实施注销公司回购专户剩余股份导致公司股本总数、无限售条件股份数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《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，现就本次回购专户剩余股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、 回购股份基本情况

2021 年 2 月 7 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以自有资金进行股份回购，用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日、2021 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-006）、《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2021-016）。

截至 2021 年 5 月 18 日，本次回购股份金额达到回购方案确定的最高限额，本次回购方案实施完成。在回购期内，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股份 30,330,762 股，占公司总股本的 2.93%，最高成交价为

7.00 元/股，最低成交价为 6.10 元/股，支付的总金额为 199,997,516 元（含交易费用）。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-044）。

二、 回购股份使用情况

公司于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2023 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 6 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 185 名激励对象共计授予 919.20 万股限制性股票，授予价格为 5.052 元/股。

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 4 月 11 日为预留授予日，向符合条件的 28 名激励对象共计授予 111.00 万股限制性股票，授予价格为 4.39 元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、 回购股份注销情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的规定，公司上述回购股份如未能在股份回购完成之后 36 个月内用于实施公司股权激励计划或员工持股计划，回购股份应全部或部分予以注销。

鉴于公司回购专用证券账户的剩余回购股份存续时间已期满三年，公司拟将回购专用证券账户中剩余的回购股份 20,546,762 股全部予以注销。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购专户剩余股份的注销日期为 2024 年 8 月 23 日。公司本次回购专户剩余股份的注销符合相关法律法规规定，公司注册资本将相应减少，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司股本总数、股份结构相应发生变化。

注销后公司的股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。本次注销回购专户剩余股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、股份变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由 1,034,836,598 股变更为 1,014,289,836 股，公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
1.有限售条件流通股	9,206,500	0.89	0	9,206,500	0.91
2.无限售条件流通股	1,025,630,098	99.11	-20,546,762	1,005,083,336	99.09
3.总股本	1,034,836,598	100.00	-20,546,762	1,014,289,836	100.00

注：

(1) 2024 年 4 月 10 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，11 名激励对象离职，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其获授的限制性股票合计 65.25 万股。该部分股份性质为有限售条件流通股，注销手续已办理完成。

(2) 2024 年 4 月 10 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，预留授予日：2024 年 4 月 11 日，预留授予登记完成数量：108 万股，股份登记日为 2024 年 5 月 14 日。

五、其他后续事项安排

公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定办理工商变更登记手续等相关事宜，并及时按规定履行信息披露义务。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日