

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2024-052

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于注销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。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后对回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。

本次回购股份方案已实施完毕，公司于2024年5月28日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户的全部股份7,841,000股予以注销并相应减少注册资本，办理注册资本变更事宜。现将具体情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

根据公司回购股份方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）用于注销并减少注册资本。截止本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕，累计回购股份数量为7,841,000股，占公司总股本的1.20%，成交的总金额为人民币51,982,821.00元（不含交易费用）。

上述详细内容请见公司发布于巨潮资讯网的相关公告。

二、本次注销回购股份的情况

根据公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司本次回购的7,841,000股回购股份将依法全部予以注销并减少注册资本。

三、本次注销完成后的股本结构变动情况

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次拟注销 股份数量 (股) | 本次变动后 | |
|---------|-------------|---------|----------------------|-------------|---------|
| | 股份数量 (股) | 比例 | | 股份数量 (股) | 比例 |
| 有限售条件股份 | 17,456,632 | 2.68% | - | 17,456,632 | 2.71% |
| 无限售条件股份 | 634,800,236 | 97.32% | -7,841,000 | 626,959,236 | 97.29% |
| 总股本 | 652,256,868 | 100.00% | -7,841,000 | 644,415,868 | 100.00% |

注：本表格为公司初步测算结果，本次注销后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

四、本次注销股份并减少注册资本对公司的影响

本次股份注销完成后，公司股份分布仍然符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024年5月29日