

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2022-044



水羊集团股份有限公司
关于注销回购股份的公告

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。

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“水羊股份”）于 2022 年 7 月 22 日召开的第二届董事会 2022 年第三次临时会议、第二届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司决定注销 2019 年公司因依法维护公司价值及股东权益所必需而回购的全部股份 23,961,471 股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 411,632,895 股减少为 387,671,424 股。本次注销回购股份事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购实施情况

公司于 2019 年 5 月 20 日召开第一届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，公司拟以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司 A 股部分社会公众股份，用于依法维护公司价值及股东权益所必需（以下简称“本次回购”）。

2019 年 8 月 21 日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，截至 2019 年 8 月 20 日，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 23,961,471 股，占公司当时总股本的 5.83%，最高成交价为 9.55 元/股，最低成交价为 7.52 元/股，累计支付的总金额为人民币 20,899.3984 万元（不含交易费用）。

二、本次注销回购股份的原因、数量

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》以及公司回购方案，上述专户中回购股份将在回购完成后三年内转让或者注销。公司决定将回购专用证券账户内的 23,961,471 股股份全部予以注销，并将按规定办理相关注销手续。

三、注销回购股份后的股份变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由 411,632,895 股减少为 387,671,424 股，具体股权结构预计变动如下：

股份性质	本次注销前		本次注销后	
	股份数量（股）	占总股本的比例	股份数量（股）	占总股本的比例
无限售条件股份	378,242,618	91.89%	354,281,147	91.39%
限售条件股份	33,390,277	8.11%	33,390,277	8.61%
股份总数	411,632,895	100%	387,671,424	100%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销事项完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次注销回购股份事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 25 日