

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-101

## 特变电工股份有限公司

### 关于股份回购实施结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、回购审批情况和回购方案内容

2022年11月7日公司召开2022年第十五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2022年11月15日，公司披露了《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。本次回购股份方案的主要内容如下：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含）；回购股份的价格不超过人民币32.88元/股（因公司实施2022年度权益分派，回购价格上限调整为不超过人民币24.44元/股）；回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年11月8日、2022年11月15日、2023年7月18日披露的《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临2022-108）、《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2022-113）、《特变电工股份有限公司关于实施2022年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临2023-067）。

#### 二、回购实施情况

（一）2022年12月8日，公司首次实施回购股份，并于2022年12月9日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于2022年12月9日披露的《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2022-122）。

（二）2023年11月7日，回购期限届满，公司已实际回购公司股份32,543,837.00股，占公司总股本的0.64%，回购最高价格21.03元/股，回购最低价格13.95元/股，回购均价18.44元/股，使用资金总额600,069,500.05元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

(三) 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异, 公司已按披露的方案完成回购。

#### (四) 本次股份回购方案的实施对公司的影响

本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金, 本次回购不会对公司的经营情况、财务状况产生重大影响, 不会导致公司的股权分布不符合上市条件, 不会导致公司控制权发生变化。

### 三、回购期间相关主体买卖股票情况

2022年12月9日, 公司首次披露了回购股份事项, 内容详见公司披露的《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号: 临2022-122)。截至本公告披露前, 公司董监高、第一大股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间买卖公司股票的情况及理由如下:

股东名称	与上市公司关系	股份变动日期	变动股数	变动股数占总股本比例	变动原因
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	2023-7-17	134,094,791	2.654%	资本公积金转增股本
张新	董事长	2023-7-17	121,921	0.002%	资本公积金转增股本
黄汉杰	董事、总经理	2023-1-5	800,000	0.016%	股票期权行权
		2023-7-17	498,054	0.010%	资本公积金转增股本
胡述军	副总经理	2023-7-17	20,813	0.000%	资本公积金转增股本
胡南	董事、副总经理	2023-3-1	-89,400	-0.002%	缴纳行权产生的个人所得税及个人其它资金需要
		2023-7-17	80,524	0.002%	资本公积金转增股本
		2023-9-8	520,000	0.010%	股票期权行权
李边区	董事	2023-5-15	610,000	0.012%	股票期权行权
		2023-5-16	30,000	0.001%	股票期权行权
		2023-7-17	439,408	0.009%	资本公积金转增股本
郭俊香	董事	2022-12-30	360,000	0.007%	股票期权行权
		2023-7-17	247,554	0.005%	资本公积金转增股本
		2023-8-31	-50,000	-0.001%	缴纳行权产生的个人所得税及个人其它资金需要
孙卫红	独立董事	2023-7-17	6,975	0.000%	资本公积金转增股本
蒋立志	监事	2023-7-17	3,143	0.000%	资本公积金转增股本
韩数	监事	2023-7-17	317	0.000%	资本公积金转增股本

股东名称	与上市公司关系	股份变动日期	变动股数	变动股数占总股本比例	变动原因
胡有成	副总经理	2023-1-3	400,000	0.008%	股票期权行权
		2023-7-17	288,054	0.006%	资本公积金转增股本
王益民	副总经理	2023-7-17	81,000	0.002%	资本公积金转增股本
		2023-10-12	-30,000	-0.001%	缴纳行权产生的个人所得税及个人其它资金需要
罗军	副总经理	2023-7-17	78,000	0.002%	资本公积金转增股本
		2023-8-23	520,000	0.010%	股票期权行权
郭金	副总经理	2022-11-30	360,000	0.007%	股票期权行权
		2023-7-17	198,000	0.004%	资本公积金转增股本
吴微	副总经理	2022-11-10	260,000	0.005%	股票期权行权
		2023-7-17	205,078	0.004%	资本公积金转增股本
白云罡	总会计师	2022-12-29	400,000	0.008%	股票期权行权
		2023-7-17	210,000	0.004%	资本公积金转增股本
		2023-9-21	-100,000	-0.002%	缴纳行权产生的个人所得税及个人其它资金需要
焦海华	董事会秘书	2022-12-29	360,000	0.007%	股票期权行权
		2023-7-17	213,750	0.004%	资本公积金转增股本

注：上述总股本以本公司 2023 年 10 月 31 日总股本进行计算。

#### 四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售股份	0	0	0	0
无限售股份	3,873,825,826	100	5,052,710,023	100
其中：已回购股份	0	0	32,543,837	0.64
股份总数	3,873,825,826	100	5,052,710,023	100

注：公司于 2023 年 7 月 18 日实施公司 2022 年年度权益分派，资本公积金转增股本 1,160,213,721 股；2022 年 10 月 24 日-2023 年 9 月 7 日期间，因公司股票期权激励计划激励对象行权，新增股份 18,670,476 股。

#### 五、已回购股份的处理安排

公司实际通过集中竞价交易方式回购股份 32,543,837 股，本次公司回购股份将作为公司未来实施员工持股计划或股权激励的股票来源，公司如在股份回购

完成之后 3 年内未能完成上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日

- **报备文件**

中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用账户持股数量查询证明