

证券代码：600226

证券简称：ST瀚叶

公告编号：2022-008

浙江瀚叶股份有限公司
关于注销回购股份的公告

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个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户中于2019年5月20日前累计回购的13,847,317股股份予以注销。现将有关事项公告如下：

一、回购审批情况

公司于2018年11月4日召开第七届董事会第二十一次会议、2018年11月21日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》；于2019年4月4日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2018年11月5日、2018年11月22日及2019年4月8日披露的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-142）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-150）和《关于调整回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-011）。

二、回购股份的用途

本次回购的股份的用途为转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。在股份回购完成之后36个月内，若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用的回购股份将依法予以注销。

三、回购实施情况

（一）2019年1月9日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购，并于2019年1月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-003）。

(二)2019年5月20日,公司完成回购。公司累计回购股份数量为13,847,317股,占公司目前总股本的比例为0.44%,成交的最低价格为2.98元/股,成交的最高价格4.18元/股,支付的总金额为人民币50,058,593.07元(不含交易费用)。

(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)股份回购方案的实施对公司的影响

截至2018年12月31日,公司总资产506,890.29万元,归属于上市公司股东的所有者权益为433,740.28万元,流动资产为177,890.70万元。回购使用资金总额(不含交易费用等)5,005.86万元分别占以上指标的0.99%、1.15%、2.81%。

本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,本次回购不会影响公司的上市地位。

(五)回购期间相关主体买卖股票情况

2018年11月5日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司2018年11月5日披露的《关于回购公司股份预案的公告》(公告编号:2018-142)。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日至发布股份回购实施结果公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

四、本次注销股份的原因、数量

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规及部门规章的相关规定,及公司2018年第三次临时股东大会审议通过的相关议案,回购股份可以用于注销以减少公司注册资本。同时考虑到资本市场变化及公司实际情况等因素,为维护公司价值和股东利益,公司拟将回购专用证券账户中于2019年5月20日前累计回购的股份予以注销。本次注销股份的数量为量为13,847,317股,占公司目前总股本的比例为0.44%。

五、本次注销对公司的影响

(一)公司股权结构变动

本次股份注销后,不考虑其他事项的影响,公司股份总数将由目前的3,129,012,583股变更为3,115,165,266股。股本结构如下:

单位:股

股份类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股份	3,129,012,583	-13,847,317	3,115,165,266
合计	3,129,012,583	-13,847,317	3,115,165,266

注：以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构为准。

（二）对公司财务报表项目影响

本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露的每股收益计算时需剔除回购股份）、净资产收益率无影响。具体合并财务报表项目预计影响如下：

单位：元

财务报表	2021年9月30日	库存股注销影响	注销后财务报表数据
实收资本（或股本）	3,129,012,583.00	-13,847,317.00	3,115,165,266.00
资本公积	344,155,731.13	-36,252,636.71	307,903,094.42
库存股	371,726,202.42	-50,099,953.71	321,626,248.71

注：以上合并财务报表项目的最终具体变动情况将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

（三）对公司财务状况和经营成果等的影响

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。

六、本次注销股份的后续工作安排

本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在本次回购股份注销完成后，根据注销结果具体办理注册资本变更相关的工商变更登记。

七、独立董事意见

公司本次将回购专用证券账户中回购的相关股份注销符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定。本次注销股份有助于维护公司价值及股东权益，

不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将通过集中竞价交易方式回购的相关股份进行注销。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022年1月18日