

## 大商股份有限公司关于拟注销已回购股份的公告

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。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟注销已回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的9,125,407股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。该议案尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。公司独立董事及监事会就该事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、股份回购实施情况

#### （一）回购审批情况。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币28元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。关于股份回购方案的具体内容，详见公司分别于2021年3月16日、3月19日在指定信息披露媒体披露的《大商股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-012）和《大商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：2021-015）。

#### （二）回购实施情况。

2021年3月23日，公司首次实施回购股份，并于2021年3月24日披露了首次回购股份情况，详见公司《大商股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-016）。

2021年6月7日，公司完成回购，实际回购公司股份9,125,407股，占公司总

股本的3.11%，回购最高价格22.80元/股，回购最低价格20.71元/股，回购均价21.91元/股，使用资金总额19,991.60万元（不含交易费用）。公司回购金额已达回购方案中的回购资金下限，回购价格未超过回购方案中的每股价格，公司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。并于2021年6月10日披露了《大商股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-045）。

## 二、注销股份的原因

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规，结合回购方案，回购股份将在完成回购后三年内采用集中竞价交易方式完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将依法予以注销。

至2024年6月7日，公司回购股份将满36个月，因此公司拟对回购专用账户中未转让股份予以注销，并将按照规定办理相关注销手续。

## 三、注销回购股份后股份变动情况

本次回购股份注销后，公司总股本将由293,718,653股变更为284,593,246股。股本结构变动情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次拟注销股	回购股份注销后	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件股	0	0%	0	0	0%
二、无限售条件股	293,718,653	100%	9,125,407	284,593,246	100%
总股本	293,718,653	100%	9,125,407	284,593,246	100%

注：以上股本结构变动情况是根据2024年4月11日的情况进行的测算，最终情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

## 四、注销回购股份对公司的影响

目前，公司控股股东大商集团有限公司及一致行动人持有公司86,666,671股股份，占公司总股本的29.51%。本次注销回购股份实施完毕后，若大商集团有限公司及一致行动人持有公司股份数量不变，其持股比例被动增加至30.45%。

本次股权比例变动不会导致公司控股股东发生变化，不会影响公司治理结构。根据《上市公司股份回购规则》，免于发出要约。

本次注销回购股份并减少注册资本事项，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

## 五、备查文件

- 1、第十一届董事会第十九次会议决议；
- 2、第十一届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

大商股份有限公司董事会  
2024年4月13日