

东方集团股份有限公司 关于注销前次回购股份实施暨股本变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 经公司申请，公司将于2022年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司注销前次回购股份共计55,425,389股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。本次股份注销后，公司股份总数将由目前的3,714,576,124股变更为3,659,150,735股。
- 本次注销股份数量：55,425,389股。
- 股份注销日期：2022年5月11日。

一、前次股份回购情况概述

2018年8月30日，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九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的预案》，同意公司以人民币2亿元至5亿元自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币6.50元/股。本次回购事项已经公司于2018年9月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。2018年10月10日，公司披露了《东方集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2018-091）。

2019年2月26日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，回购股份用途调整为用于股权激励计划，回购股份使用资金总额为人民币2亿元至4亿元，回购期限调整为自2018年9月17日至2019年9月16日。上述调整事项已经公司于2019年3月15日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年2月27日披露的《东方集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2019-013）、《东方集团股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：临2019-016）和2019年3月16日披露的《东方集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-022）。

公司于2019年9月16日完成前次股份回购，回购股份数量55,425,389股，占公司总股本的1.49%，使用资金总额为人民币20,052.15万元。具体内容详见公司于2019年9月18日披露的《东方集团股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临2019-089）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2022年1月27日召开第十届董事会第十七次会议、2022年3月25日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》，公司拟对前次回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，注销股份数量为55,425,389股。具体内容详见公司于2022年1月29日披露的《东方集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2022-006）、《东方集团股份有限公司关于变更前次回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2022-009）和2022年3月26日披露的《东方集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-031）。

公司于2022年3月26日披露了《东方集团股份有限公司关于回购事项通知债权人的公告》（公告编号：临2022-032），自2022年3月26日起45天，公司未收到债权人对本次股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

三、回购股份注销的办理情况

经公司申请，公司将于2022年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司注销前次回购股份共计55,425,389股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。本次股份注销后，公司股份总数将由目前的3,714,576,124股变更为3,659,150,735股。

四、股本结构变动表

股份类别	本次注销前		本次注销股 份数量（股）	本次注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	0	0	—	0	0
二、无限售条件流通股	3,714,576,124	100.00	55,425,389	3,659,150,735	100.00
三、总股本	3,714,576,124	100.00	55,425,389	3,659,150,735	100.00

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2022年5月11日