

华泰证券股份有限公司 关于注销回购 A 股股份并减少注册资本的公告

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法律责任。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于公司注销回购 A 股股份并减少注册资本的议案》。公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 45,278,495 股 A 股股份（以下简称“本次注销”），本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需修订公司章程的相关条款。该议案尚需提交公司股东大会及类别股东会审议批准。现将有关事项说明如下：

一、公司股份回购情况概述

2020 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》。2020 年 4 月 7 日，公司披露了《华泰证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书》（详见上交所公告 2020-031）。

2021 年 1 月 8 日，公司完成回购，实际回购公司 A 股股份 90,766,495 股，占公司总股本的 0.9999999%，回购最高价为人民币 23.08 元/股，回购最低价为人民币 17.19 元/股，回购均价为人民币

18.46 元/股，使用资金总额为人民币 1,675,361,296.88 元（不含交易费用）。2021 年 1 月 12 日，公司披露了《华泰证券股份有限公司关于 A 股股份回购实施结果暨股份变动的公告》（详见上交所公告 2021-007）。

二、本次注销的原因及数量

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，此次回购的股份拟用于限制性股票股权激励计划，公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后 36 个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予以注销。截至目前，公司股份回购专用证券账户剩余 45,278,495 股 A 股股份。考虑上述 36 个月的期限即将届满，公司拟注销上述剩余回购 A 股股份。

三、本次注销的影响

（一）公司股份变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由 9,074,663,335 股变更为 9,029,384,840 股。公司股本结构变动如下：

股份类型	本次注销前		增减变动	本次注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
A 股	7,355,617,655	81.06	-45,278,495	7,310,339,160	80.96
-无限售条件流通股份	7,326,339,263	80.73	-45,278,495	7,281,060,768	80.64
其中：回购专用证券账户	45,278,495	0.50	-45,278,495	-	-
-有限售条件股份	29,278,392	0.32	-	29,278,392	0.32
H 股	1,719,045,680	18.94	-	1,719,045,680	19.04
合计	9,074,663,335	100.00	-45,278,495	9,029,384,840	100.00

注 1：以上股本结构为截至目前的公司股本情况。本次注销后公司股本结构的变动情况以注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

注 2：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（二）调整公司注册资本及修订公司章程

本次注销完成后，公司注册资本减少人民币 45,278,495 元，需对公司章程相关条款进行相应修订。在股东大会及类别股东会审议通过，授权公司经营管理层具体办理公司注册资本工商变更手续，并相应修订公司章程中的相关条款。

（三）对公司财务状况和经营业绩等方面的影响

本次注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，不会导致公司实际控制人控制权发生变化。本次注销完成后，公司的股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日