

诺力智能装备股份有限公司 关于注销公司已回购股份的提示性公告

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。

2023年4月3日,诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)第七届董事会第二十次会议、审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》,董事会同意公司注销回购专用账户的9,583,943股股份。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、回购实施情况

(一) 回购审批情况

公司分别于2019年4月17日召开公司第六届董事会第十八次会议、2019年5月6日召开2019年第二次临时股东大会,逐项审议通过《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》。根据《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》中的内容所示,拟用于实施股权激励的回购资金总额不低于0.75亿元,不超过1.5亿元;拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低于0.75亿元,不超过1.5亿元(均含本数)。

(二) 回购实施情况

公司于2020年5月7日披露了《诺力股份关于股份回购完成暨进展情况的公告》。公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为9,583,943股,占公司总股本的比例为3.58%,成交的最高价为19.86元/股,成交的最低价为14.627元/股,已支付的总金额为169,574,900.90元(不含印花税、交易佣金)。

上述系列文件的具体内容请查阅上海证券交易所网站([http:](http://www.sse.com.cn)

//www.sse.com.cn) 的公司公告。

二、本次注销股份的原因、数量

根据公司回购方案,本次回购股份将全部用于股权激励和转换公司发行的可转换为股票的公司债券,如公司未能在本次回购完成之后的 36 个月内实施上述用途,或用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券无法转换,则对应剩余回购股份将全部予以注销。为此,公司拟对回购专用账户(B882687726)中剩余 9,583,943 股股份予以注销,并将按规定办理相关注销手续。

三、本次注销对公司的影响

(一) 公司股权结构变动

本次注销完成后,公司股份总数将由 267,184,734 股变更为 257,600,791 股。具体股份结构预计变动如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股份	267,184,734	-9,583,943	257,600,791
合计	267,184,734	-9,583,943	257,600,791

(二) 对公司财务报表项目影响

公司本次注销回购专用证券账户剩余股份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。

四、本次注销股份的后续工作安排

公司将根据上海证券交易所的规定,办理本次注销股份的相关手续,并及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见

公司本次注销已回购股份符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次注销已回购股份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。独立董事对上述议案表示同意。

特此公告。

诺力股份智能装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日