

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2023-096

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次变更前回购股份用途：用于后期实施股权激励计划

本次变更后回购股份用途：用于注销并相应减少注册资本

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。鉴于公司目前尚无实施股权激励的具体方案，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为提升每股收益水平，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟对已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的全部5,205,569股进行注销并相应减少注册资本。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、回购股份概述

（一）回购股份方案履行的相关程序

公司于2022年10月28日召开了第三届董事会第九次会议，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》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于后期实施股权激励计划。本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众

股份，回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 8 个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。

（二）回购股份方案实施情况

2022 年 12 月 16 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,365,000 股，占当时公司总股本的 0.21%，最高成交价为 29.95 元/股，最低成交价为 29.44 元/股，成交总金额 40,766,328 元（不含交易费用）。

截至 2023 年 6 月 27 日，公司回购股份方案实施完毕，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,205,569 股，占当时公司总股本的 0.80%，最高成交价为 31.98 元/股，最低成交价为 27.71 元/股，成交总金额 157,499,657 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 40 元/股（含）。

本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购实施期间等实际执行情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

鉴于公司目前尚无实施股权激励的具体方案，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为提升每股收益水平，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟对公司已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户的 5,205,569 股进行注销并相应减少注册资本。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前	回购股份 注销数量	本次变动后
------	-------	--------------	-------

	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	330,126,729	44.37	-	330,126,729	44.69
无限售条件股份	413,855,535	55.63	5,205,569	408,649,966	55.31
合计	743,982,264	100.00	5,205,569	738,776,695	100.00

注：1、因公司可转换公司债券“麒麟转债”正处于转股期，自2022年5月17日至2023年12月8日期间累计转股5,477股及公司2023年向特定对象发行股票事项增加股本94,307,847股，公司本次变动前总股本为743,982,264股。

2、以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2023年12月13日