

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2025-014

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于回购股份注销暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

● 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购专用证券账户中已回购的 2,419,870 股股份，占公司总股本的 0.4952%。注销完成后，公司总股本将由 488,684,040 股减少为 486,264,170 股。

● 回购股份注销日：2025 年 3 月 12 日

一、回购股份情况概述

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至 2022 年 6 月 9 日，公司已完成该次回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,419,870 股，占公司总股本的 0.4952%，成交的最低价格 11.20 元/股，成交的最高价格 14.96 元/股，支付的总金额 30,005,345.2 元（不含交易费用）。

具体内容详见披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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：2022-016）、《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：2022-041）。

二、本次注销回购股份的实施情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开公司第四届董事会第二十一次会议，并于 2025 年 1 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将回购专用证券账户中的 2,419,870 股股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，公司注册资本由 488,684,040 元变更为 486,264,170 元。

具体内容详见披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-005）、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-006）、《2025 年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2025-008）。

公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，就股份回购注销事项履行了债权人通知程序，于 2025 年 1 月 25 日披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-010）。至今债权申报期已满 45 天，期间公司并未收到任何债权人对本次回购股份注销事项提出异议，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所递交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为 2025 年 3 月 12 日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 488,684,040 股变更为 486,264,170 股，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	注销前		本次注销股 份数量	注销后	
	股份数量	比例（%）		股份数量	比例（%）
有限售条件流 通股份	0	0	0	0	0
无限售条件流 通股份	488,684,040	100	2,419,870	486,264,170	100
其中：回购专用 证券账户	2,419,870	0.4952	2,419,870	0	0

总股本	488,684,040	100	2,419,870	486,264,170	100
-----	-------------	-----	-----------	-------------	-----

注：以上股本结构变动的最终情况以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。

四、本次已回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销事项已经依照相关法律法规的规定，履行相应的审议、决策和信息披露程序，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响。注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025年3月12日