

证券代码：603776
债券代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2024-009

永安行科技股份有限公司 关于注销已回购股份的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》。根据《公司法》《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，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的2,750,000股公司股份。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次拟注销股份回购情况

2021年2月4日，公司召开第三届董事会第十一次会议，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》，同意使用不低于人民币4,000万元、不超过人民币8,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。回购股份的价格为不超过人民币23.80元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过三个月。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定披露媒体上的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（2021-012）》。

2021年2月10日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，并于2021年2月18日披露了首次回购股份情况，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告（2021-013）》。

2021年4月30日，回购期限届满，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,750,000股，占当时公司总股本的比例为1.47%，最高成交价为20.29元/股，最低成交价为16.33元/股，已支付的总金额为人民币49,952,138.68元（不含交易费用）。本次回购的股份均存放于公司回购专用证券账户。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告（2021-033）》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或注销。鉴于上述期限即将届满，同时考虑目前行业现状、公司战略规划及经营计划等内外部因素，目前暂无采用集中竞

价交易方式出售的计划，公司拟决定注销回购专用证券账户中剩余未转让股份（合计2,750,000股），并按规定办理相关注销手续。

二、预计注销前后公司股权结构的变动情况

本次注销完成后，将导致公司无限售条件的股份减少2,750,000股。股本变动如下：

类别	变动前（股）	本次变动	变动后（股）
有限售条件股份	-	-	-
无限售条件股份	232,225,074	-2,750,000	229,475,074
总计	232,225,074	-2,750,000	229,475,074

注：因公司尚处于可转债转股期间，以上股本数为2024年2月5日数据，以上股本结构变动情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具的股本结构表为准。

本次注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

三、本次注销已回购股份对公司的影响

本次注销已回购股份是基于公司实际情况做出的决策，股份注销完成后，不会对公司的财务状况、持续经营能力以及股东权益等产生重大影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2024年2月7日