

证券简称：承德露露

证券代码：000848

公告编号：2023-023

承德露露股份公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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

重要提示：

1、承德露露股份公司（以下简称“公司”）本次注销存放在回购专用证券账户中的部分股份 23,864,926 股，占注销前公司总股本（1,076,419,000 股）的 2.22%。本次股份回购注销完成后，公司总股本由 1,076,419,000 股变为 1,052,554,074 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜于 2023 年 5 月 12 日办理完成。

一、回购股份基本情况

公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 6 日召开第八届董事会第八次会议及 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》：基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，为有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，推进公司股价与内在价值相匹配，促进公司的长远发展，公司使用自有资金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 13.30 元/股（含）的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份进行注销，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含），

不超过人民币 40,000.00 万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2023 年 5 月 5 日，公司本次回购股份实施期限已经届满，回购方案已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 23,864,926 股，占公司总股本的 2.22%，最高成交价为 9.31 元/股，最低成交价为 7.98 元/股，成交均价 8.38 元/股，支付总金额 200,000,379.43 元（不含交易费用）。

上述内容具体详见公司分别于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 5 月 7 日、2023 年 5 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2022-019）、《回购报告书》（公告编号：2022-028）、《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-021）。

二、回购股份注销情况

根据公司于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 6 日召开第八届董事会第八次会议及 2021 年度股东大会，审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司本次回购股份全部注销并减少公司注册资本。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜于 2023 年 5 月 12 日办理完成，本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。

三、注销回购股份后公司总股本的变动情况

本次回购股份注销完毕后，公司股份总额、股份结构将会相应发生变化。公司总股本将由 1,076,419,000 股减少至 1,052,554,074 股，股本结构变动情况具体如下：

股份性质	回购注销前		回购注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件流通股	26,504	0.00%	26,504	0.00%
二、无限售条件流通股	1,076,392,496	100.00%	1,052,527,570	100%
其中：回购专用证券账户（拟用于员工持股计划或股权激励）	25,999,995	2.42%	25,999,995	2.47%
三、股份总数	1,076,419,000	100.00%	1,052,554,074	100%

四、对公司的影响

本次注销回购股份事项，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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。

五、后续事项安排

公司于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年度股东大会已授权公司董事会全权办理本次股份回购相关事宜，本次回购股份注销完成后，公司董事会将在授权范围内，根据相关法律法规的规定及时办理工商变更登记及《公司章程》修改等相关事宜。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二三年五月十六日