

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-064 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于 实施回购专户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：

- 本次注销回购专户股份 36,620,288 股，占本次注销前公司总股本的 1.03%。本次注销完成后，公司总股本将由 3,544,055,525 股变更为 3,507,435,237 股。
- 回购股份注销日：2023 年 9 月 26 日。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《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，广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限公司注销回购专户股份，现就本次回购专户股份注销暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份的审批及实施情况

公司于 2019 年 7 月 26 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 4 亿元（含 4 亿

元)且不超过人民币8亿元(含8亿元)回购公司股份,回购期限从2019年7月27日起至2020年1月26日止。后经公司第八届董事会第十一次会议同意,对股份回购实施期限延期6个月至2020年7月26日止。公司本次实际回购公司股份63,880,274股,全部存放于公司回购专用证券账户。

根据公司回购股份方案,回购股份拟用于股权激励。公司于2021年4月2日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十三次会议,2021年6月30日召开2020年年度股东大会,2021年8月30日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十八次会议,审议通过了2021年限制性股票激励计划相关事项。2021年9月22日,公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票登记手续办理完成,公司回购专用证券账户中27,259,986股公司股份过户至公司2021年股权激励计划授予对象的证券账户。上述过户完成后,公司回购专用证券账户共剩余36,620,288股股份。具体详见公司于2021年4月至2021年9月披露的相关公告。

二、回购股份注销的审批及办理情况

公司于2023年7月20日召开第八届董事会第五十五次会议,于2023年8月7日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于注销公司回购股份暨减少注册资本的议案》,根据相关法规的有关规定,公司在三年期限届满前未能将回购账户剩余股份用于股权激励,按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规、规范性文件的规定,将依法注销回购专用证券账户剩余的36,620,288股公司股份,并相应减少公司注册资本。

公司于2023年8月8日披露了《广州发展集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公

告》，通知债权人自 2023 年 8 月 8 日至 2023 年 9 月 21 日申报债权。截止申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出异议，也未收到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提交回购股份注销的相关申请，将于 2023 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限公司注销回购专户股份。

三、 股份变动情况

本次回购专户股份注销完毕后，公司总股本将由 3,544,055,525 股变更为 3,507,435,237 股，具体股本变动情况如下：

单位：股

类别	本次变动前	变动数	本次变动后
1. 有限售条件股份	16,405,458	0	16,405,458
2. 无限售条件股份	3,527,650,067	-36,620,288	3,491,029,779
合计	3,544,055,525	-36,620,288	3,507,435,237

注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后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。

本次注销回购股份并减少注册资本事项，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

四、 后续事项

公司将在股份注销完成后及时注销回购专用证券账户，并依法办理工商登记变更及备案手续。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2023 年 9 月 26 日