

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：2024-015

永安行科技股份有限公司 关于注销已回购股份的实施公告

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。

重要内容提示：

- 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、2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了本次已回购股份注销的相关事项。
- 本次注销股份的有关情况

已回购股份数量	注销股份数量	注销日期
2,750,000 股	2,750,000 股	2024 年 4 月 9 日

一、本次已回购股份注销的决策程序

公司分别于2024年2月6日、2024年2月22日召开第四届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》，同意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，具体请见公司于2024年2月7日、2024年2月23日披露的《关于注销已回购股份的公告（2024-009）》《2024年第一次临时股东大会决议公告（2024-012）》。

2024年2月23日，公司根据相关法律规定就本次已回购股份注销事项履行了通知债权人程序，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《关于注销已回购股份通知债权人的公告（2024-013）》。至今公示期已满45天，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的要求。

二、本次已回购股份的注销情况

1、本次已回购股份注销的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回

购股份》等相关法律法规，并经公司第四届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将回购专户中的 2,750,000 股股份予以注销，并相应变更股本、注册资本。

2、本次注销的股份数量

本次注销的股份数量为 2,750,000 股。

3、本次注销安排

公司已在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”）开设了回购专用证券账户（账户名称：永安行科技股份有限公司回购专用证券账户，账户号码：B883840610）。公司已向上海证券交易所提交本次注销回购股份的相关申请，注销日为 2024 年 4 月 9 日，公司后续将依法办理相关注册资本变更登记等手续。

三、本次已回购股份注销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	本次注销前		本次拟注销股份数量（股）	本次注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	-	-	-	-	-
无限售条件股份	232,225,141	100.00	-2,750,000	229,475,141	100.00
其中：回购专用证券账户	2,750,000	1.18	-2,750,000	-	-
总计	232,225,141	100.00	-2,750,000	229,475,141	100.00

注：因公司尚处于可转债转股期间，以上股本数为 2024 年 4 月 7 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。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日