

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-062

国投资本股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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法律责任。

为践行“以投资者为本”的上市公发展经营理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股价价值的认可，国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日召开九届十九次董事会会议，审议通过《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟变更回购股份用途，由原计划“用于公司的可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少注册资本”，本次变更事项尚需公司股东大会审议后方可生效。具体情况如下：

一、回购股份基本情况

公司于2023年10月26日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购价格不超过人民币6.46元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即：2023年10月26日至2024年10月25日）；回购股份用于公司可转换公司债券转股。如未能在发布回购结果暨股份变动公告后3个交易日内实施上述用途，未实施股份的购买将履行相应的程序后予以注销。因公司在回购期限内实现现金分红，公司按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，将本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币6.46元/股（含）调整为不超过人民币8.35元/股（含），调整后的回购价格上限于2024年7月3日起生效。具体详见公司在上证海交易所网站和符合中国证监会规定的信息披露媒体披露的相关公告。

2024年10月25日，公司回购股份期限届满，公司累计回购股份31,399,011股，占公司总股本的0.49%，回购最高价格8.26元/股，回购最低价格5.35元/股，回购均价6.39元/股，使用资金总额20,099.11万元（不含交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中回购金额的下限，且未超过回购金额的上限，本次回购股份方案实施完毕。公司上述回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司回购方案的规定。

为践行“以投资者为本”的上市公发展经营理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股价价值的认可，公司董事会拟将回购股份用途由“用于公司的可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少注册资本”。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

二、变更回购股份用途并注销对公司的影响

为践行“以投资者为本”的上市公发展经营理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股价价值的认可，公司董事会拟将回购股份用途由“用于公司的可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少注册资本”。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

三、变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《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，有利于增强投资者对公司的投资信心，不会对公司债务履行能力、持续经营能力和股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

四、本次变更回购公司股份用途并注销的决策程序

2024年12月4日，公司九届十九次董事会会议已审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。董事会将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与本次变更回购股份用途并注销相关的所有事宜。

五、风险提示

本次变更回购股份用途并注销事项仍需公司股东大会审议通过，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年12月4日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-061

国投资本股份有限公司 关于修订《公司章程》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法律责任。

为践行“以投资者为本”的上市公发展经营理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股价价值的认可，国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日召开九届十九次董事会会议，审议通过《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟变更回购股份用途，由原计划“用于公司的可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少注册资本”，本次变更事项尚需公司股东大会审议后方可生效。具体情况如下：

一、《公司章程》的修订原因

公司于2023年10月26日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购价格不超过人民币6.46元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即：2023年10月26日至2024年10月25日）；回购股份用于公司可转换公司债券转股。如未能在发布回购结果暨股份变动公告后3个交易日内实施上述用途，未实施股份的购买将履行相应的程序后予以注销。因公司在回购期限内实现现金分红，公司按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，将本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币6.46元/股（含）调整为不超过人民币8.35元/股（含），调整后的回购价格上限于2024年7月3日起生效。具体详见公司在上证海交易所网站和符合中国证监会规定的信息披露媒体披露的相关公告。

2024年10月25日，公司回购股份期限届满，公司累计回购股份31,399,011股，占公司总股本的0.49%，回购最高价格8.26元/股，回购最低价格5.35元/股，回购均价6.39元/股，使用资金总额20,099.11万元（不含交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中回购金额的下限，且未超过回购金额的上限，本次回购股份方案实施完毕。公司上述回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司回购方案的规定。

为践行“以投资者为本”的上市公发展经营理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股价价值的认可，公司董事会拟将回购股份用途由“用于公司的可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少注册资本”。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为践行“以投资者为本”的上市公发展经营理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股价价值的认可，公司董事会拟将回购股份用途由“用于注销并减少注册资本”变更为“用于注销并减少注册资本”。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

三、变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《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，有利于增强投资者对公司的投资信心，不会对公司债务履行能力、持续经营能力和股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

四、本次变更回购公司股份用途并注销的决策程序

2024年12月4日，公司九届十九次董事会会议已审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。董事会将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与本次变更回购股份用途并注销相关的所有事宜。

五、风险提示

本次变更回购股份用途并注销事项仍需公司股东大会审议通过，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年12月4日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-059

国投资本股份有限公司 九届十九次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于九届十九次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的约定。会议通知和材料已于2024年11月27日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年12月4日以现场与通讯相结合方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司董事长段文寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议议程

会议议程通过了以下议案：

(一)《国投资本股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案需提交公司股东大会审议。

(二)《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2024年12月4日经独立董事专门会议审议通过并附注说明。此议案需提交公司股东大会审议。

(三)《国投资本股份有限公司内设机构与岗位编制设置方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案需提交公司股东大会审议。

(四)《国投资本股份有限公司关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2024年12月4日经独立董事专门会议审议通过。此议案需提交公司股东大会审议。

五、风险提示

本次变更回购股份用途并注销事项仍需公司股东大会审议通过，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年12月4日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-058

国投资本股份有限公司 九届十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于九届十九次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的约定。会议通知和材料已于2024年11月27日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年12月4日以现场与通讯相结合方式召开，会议应参会监事9人，实际参会监事9人。公司监事会主席段文寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、监事会会议议程

会议议程通过了以下议案：

(一)《国投资本股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案需提交公司股东大会审议。

(二)《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2024年12月4日经独立董事专门会议审议通过并附注说明。此议案需提交公司股东大会审议。

(三)《国投资本股份有限公司内设机构与岗位编制设置方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案需提交公司股东大会审议。

(四)《国投资本股份有限公司关于续聘2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2024年12月4日经独立董事专门会议审议通过。此议案需提交公司股东大会审议。

五、风险提示

本次变更回购股份用途并注销事项仍需公司股东大会审议通过，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司监事会

2024年12月4日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-063

国投资本股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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法律责任。

一、回购股份基本情况

为践行“以投资者为本”的上市公发展经营理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股价价值的认可，国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日召开九届十九次董事会会议，审议通过《国投资本股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟变更回购股份用途，由原计划“用于公司的可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少注册资本”，本次变更事项尚需公司股东大会审议后方可生效。具体情况如下：

二、回购股份基本情况

公司于2023年10月26日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购价格不超过人民币6.46元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即：2023年10月26日至2024年10月25日）；回购股份用于公司可转换公司债券转股。如未能在发布回购结果暨股份变动公告后3个交易日内实施上述用途，未实施股份的购买将履行相应的程序后予以注销。因公司在回购期限内实现现金分红，公司按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，将本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币6.46元/股（含）调整为不超过人民币8.35元/股（含），调整后的回购价格上限于2024年7月3日起生效。具体详见公司在上证海交易所网站和符合中国证监会规定的信息披露媒体披露的相关公告。

2024年10月25日，公司回购股份期限届满，公司累计回购股份31,399,011股，占公司总股本的0.49%，回购最高价格8.26元/股，回购最低价格5.35元/股，回购均价6.39元/股，使用资金总额20,099.11万元（不含交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中回购金额的下限，且未超过回购金额的上限，本次回购股份方案实施完毕。公司上述回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司回购方案的规定。

为践行“以投资者为本”的上市公发展经营理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股价价值的认可，公司董事会拟将回购股份用途由“用于公司的可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少注册资本”。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

三、变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项仍需公司股东大会审议通过，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司监事会

2024年12月4日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-062

国投资本股份有限公司 关于修订《公司章程》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法律责任。

一、《公司章程》的修订原因

公司于2023年10月26日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），回购价格不超过人民币6.46元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即：2023年10月26日至2024年10月25日）；回购股份用于公司可转换公司债券转股。如未能在发布回购结果暨股份变动公告后3个交易日内实施上述用途，未实施股份的购买将履行相应的程序后予以注销。因公司在回购期限内实现现金分红，公司按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，将本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币6.46元/股（含）调整为不超过人民币8.35元/股（含），调整后的回购价格上限于2024年7月3日起生效。具体详见公司在上证海交易所网站和符合中国证监会规定的信息披露媒体披露的相关公告。

2024年10月25日，公司回购股份期限届满，公司累计回购股份31,399,011股，占公司总股本的0.49%，回购最高价格8.26元/股，回购最低价格5.35元/股，回购均价6.39元/股，使用资金总额20,099.11万元（不含交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中回购金额的下限，且未超过回购金额的上限，本次回购股份方案实施完毕。公司上述回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司回购方案的规定。

为践行“以投资者为本”的上市公发展经营理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股价价值的认可，公司董事会拟将回购股份用途由“用于公司的可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少注册资本”。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为践行“以投资者为本”的上市公发展经营理念，切实维护广大投资者利益、增强市场信心，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股价价值的认可，公司董事会拟将回购股份用途由“用于注销并减少注册资本”变更为“用于注销并减少注册资本”。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

三、变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项仍需公司股东大会审议通过，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司监事会

2024年12月4日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2024-061