

金卡智能集团股份有限公司

关于首次回购公司股份暨回购进展的公告

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

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币5000万元（含）且不超过10,000万元（含）额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于股权激励计划或员工持股计划，回购方式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过20元/股，按照回购金额上限测算的预计回购数量为500万股，占公司总股本的1.17%，按回购金额下限测算的回购数量为250万股，占公司总股本的0.58%，具体回购数量以回购期限届满时的实际回购数量为准，回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司于2019年12月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-091）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露、应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

一、首次回购公司股份的具体情况

公司于2019年12月4日以集中竞价交易方式首次回购了公司股份，回购股份数量75.00万股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为14.39元/股，最低成交价为14.10元/股，支付的总金额为1070.80万元（不含交易费用）。

二、截至上月末的回购进展

截至2019年11月30日公司未实施本次股份回购。

三、其他说明

本次回购公司股份的方式、数量、价格等符合公司回购方案的内容。公司回

购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购公司股票：

(1) 公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生日（2019 年 12 月 4 日）前 5 个交易日公司股票累计成交量为 11,176,453 股。公司每 5 个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5 个交易日公司股票累计成交量的 25%。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

(1) 开盘集合竞价；

(2) 收盘前半个小时内；

(3) 股票价格无涨跌幅限制。

4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月四日