

金卡智能集团股份有限公司

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。

特别提示：

- 1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份合计为8,252,012股，占注销前公司总股本的1.92%。
- 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，公司此次回购股份的注销事宜已于2023年10月31日办理完成。
- 3、本次注销完成后，公司总股本将由429,054,325股变更为420,802,313股。

一、回购股份的实施情况

（一）第一期股份回购计划（2019年-2020年）

1、2019年11月27日，公司召开了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》。回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于5,000万元（含）且不超过10,000万元（含）。

2、2020年11月28日，公司披露了《关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号2020-066），自2019年12月4日首次实施股份回购至2020年11月26日回购股份期限届满，公司第一期股份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,755,000股，占公司总股本的0.88%，最高成交价15.00元/股，最低成交价14.10元/股，回购均价为14.64元/股，支付的总金额54,965,710.36元(不含交易费用)。

（二）第二期股份回购计划（2020年-2021年）

1、2020年12月7日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于5,000万元（含）且不超过10,000万元（含）。

2、2021年12月8日，公司披露了《关于股份回购期限届满暨股份回购实施结

果的公告》（公告编号：2021-053），自2021年1月12日首次实施股份回购至2021年12月6日回购股份期限届满，公司第二期股份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,497,012股，占公司总股本的1.05%，最高成交价11.70元/股，最低成交价10.67元/股，回购均价为11.13元/股，支付的总金额50,032,218.43元(不含交易费用)。

3、截至2021年12月8日，公司第一期和第二期股份回购计划累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计8,252,012股，占公司总股本的1.92%，共支付的总金额104,997,928.79元(不含交易费用)。

（三）变更第一期&第二期股份回购计划回购的股份用途并注销

2023年9月11日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，并于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意注销上述“第一期股份回购计划”和“第二期股份回购计划”回购的公司股份，合计8,252,012股股份，占注销前公司总股本的1.92%。

二、回购股份的注销情况

本次注销回购股份8,252,012股，占注销前公司总股本的1.92%。本次注销完成后，公司总股本由429,054,325股变更为 420,802,313股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销事宜已于2023年10月31日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		回购注销 数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/ 非流通股	47,906,652	11.17	0	47,906,652	11.38
二、无限售条件流通股	381,147,673	88.83	-8,252,012	372,895,661	88.62
三、总股本	429,054,325	100.00	-8,252,012	420,802,313	100.00

四、本次回购注销对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，注销后公司的股本总额和股权分布仍符合上市条件。

五、后续事项安排

公司将尽快办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月一日