

绿盟科技集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月28日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户剩余股份用途进行调整，由原计划回购股份用于“股权激励或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，即拟注销回购专用证券账户剩余股份550,936股，并将按规定办理相关注销手续。本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下：

一、股份回购情况

2020年11月13日，公司召开第四届董事会第一次临时会议和第四届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币1.8亿元，且不超过人民币3.6亿元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币28元/股（含）。回购方案具体内容详见公司于2020年11月23日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》。

2021年2月4日，公司披露了《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》，截至2021年2月2日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为24,176,436股，占公司总股本的3.029%；最高成交价为17.00元/股，最低成交价为13.20元/股，支付的总金额为人民币359,961,178.19元（不含交易费用），本次回购方案实施完毕。

二、回购股份使用情况

(一)公司于2021年4月21日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过《2021年员工持股计划(草案)及摘要》等相关议案;于2021年6月22日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了上述相关议案,同意公司实施《2021年员工持股计划》。

公司回购专用证券账户所持有的8,238,000股公司股票已于2021年7月15日非交易过户至“绿盟科技集团股份有限公司——2021年员工持股计划”。2021年员工持股计划使用回购股份8,238,000股。

(二)公司于2022年6月2日召开第四届董事会第七次临时会议和第四届监事会第三次临时会议,审议通过《2022年员工持股计划(草案)及摘要》等相关议案;于2022年7月8日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了前述相关议案,同意公司实施《2022年员工持股计划》。

公司回购专用证券账户所持有的7,713,500股公司股票已于2022年7月22日非交易过户至“绿盟科技集团股份有限公司——2022年员工持股计划”。2022年员工持股计划使用回购股份7,713,500股。

(三)公司于2023年5月12日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过《2023年员工持股计划(草案)及摘要》等相关议案;于2023年7月31日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了前述相关议案,同意公司实施《2023年员工持股计划》。

《2023年员工持股计划》预计使用回购股份7,674,000股。

上述员工持股计划实施后,公司回购专用证券账户剩余股份550,936股。

三、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

公司回购股份原计划用于“股权激励计划或员工持股计划”。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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司回购股份“应当在三年内按照依法披露的用途进行转让,未按照披露用途转让的,应当在三年期限届满前注销”。根据相关规则要求,并结合公司实际情况,公司拟

变更回购专用证券账户剩余股份用途，由原计划用于“股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，即将回购专用证券账户中剩余股份 550,936 股注销，注销股份数量占公司当前总股本的 0.0689%。

四、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	回购股份注销前		本次拟注销 (股)	回购股份注销后	
	持股数量 (股)	占总股本 比例		持股数量 (股)	占总股本 比例
一、有限售条件流通股	82,364,661	10.30%	0	82,364,661	10.30%
二、无限售条件流通股	717,494,802	89.70%	-550,936	716,943,866	89.70%
三、总股本	799,859,463	100.00%	-550,936	799,308,527	100.00%

注：本表中回购股份注销前的股份总数为截至本公告披露日的总股本，未考虑其他因素。

本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议批准，公司将按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续，并办理工商变更手续。

本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次变更剩余回购股份用途并注销，是根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合目前实际情况作出的决策，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。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，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。

七、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议
2. 第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2023年12月28日