

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2,465,100股，占注销前公司总股本的0.59%。
- 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2024年9月9日办理完成。
- 3、本次注销完成后，公司总股本将由420,802,313股变更为418,337,213股。

一、本次股份回购计划的具体情况

1、2024年2月6日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，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3,000万元且不超过6,000万元额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于维护公司价值及股东权益并注销，回购方式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过15元/股，回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。

2、2024年5月8日，公司披露了《关于回购公司股份进展及实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037），自2024年2月27日首次回购股份至2024年4月30日，本期股份回购计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,465,100股，占公司总股本的0.59%，最高成交价为13.23元/股，最低成交价为11.67元/股，成交均价为12.32元/股，支付的总金额为30,378,409.00元（不含交易费用）。

二、回购股份的注销情况

本次注销回购股份 2,465,100 股，占注销前公司总股本的 0.59%。本次注销完成后，公司总股本由 420,802,313 股变更为 418,337,213 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 2024 年 9 月 9 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：

股份类别	注销前		注销后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	47,906,652	11.38%	47,906,652	11.45%
无限售条件流通股份	372,895,661	88.62%	370,430,561	88.55%
股份总数	420,802,313	100.00%	418,337,213	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

二〇二四年九月十一日