

北京金一文化发展股份有限公司

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：

●北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销存放于公司回购专用证券账户中的股份 10,147,800 股，占回购股份注销前公司总股本的 0.38%，本次回购股份全部注销完成后，公司总股本由 2,669,526,415 股减少至 2,659,378,615 股。

●经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份的注销日期为 2025 年 1 月 15 日。

公司因注销回购股份导致公司总股本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动的情况公告如下：

一、回购股份的审批及实施情况

2021 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（包含 3,000 万元），不超过人民币 6,000 万元（包含 6,000 万元），回购价格不超过人民币 4.98 元/股（含）。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-008）。

截止 2022 年 1 月 14 日，本次回购股份期限届满，公司累计通过回购专用证

券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 10,147,800 股，最高成交价为 3.54 元/股，最低成交价为 2.48 元/股，成交总金额为 30,095,434 元（不含交易费用等）。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2022-007）。

二、回购股份注销情况

2024 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》，并于 2025 年 1 月 6 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意公司将存放于回购专用证券账户中三年期限临近届满的 10,147,800 股库存股全部予以注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟注销已回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-076）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述回购股份已于 2025 年 1 月 15 日注销。本次回购股份注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化，公司后续将依法办理相应的公司章程修改、工商变更登记等手续。

三、公司股本结构变动情况

本次回购股份注销后，公司总股本由 2,669,526,415 股变更为 2,659,378,615 股；公司注册资本将由人民币 266,952.6415 万元变更为人民币 265,937.8615 万元。公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次注销股份数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）		股份数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件流通股	0	0		0	0

无限售条件流 通股份	2,669,526,415	100%	10,147,800	2,659,378,615	100%
总股本	2,669,526,415	100%	10,147,800	2,659,378,615	100%

四、本次注销回购股份对公司的影响

公司本次注销回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》及相关法律法规的有关规定，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

本次注销前，公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）及其一致行动人北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）合计持有公司股份 800,226,535 股，合计持股比例为 29.97%，本次注销后，海鑫资产及海科金集团持股数量保持不变，合计持股比例被动增加至 30.09%。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日披露的《关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司注销回购股份被动增加至 30%以上暨免于要约收购的提示性公告》（公告编号：2025-003）。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定办理变更注册资本、修订《公司章程》、工商登记及备案手续等相关事宜。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日