

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2023-020

## 金石资源集团股份有限公司

### 关于注销部分回购库存股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分回购库存股的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司将对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的576,815股公司股份予以注销，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理库存股注销的相关手续包括但不限于注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下：

#### 一、公司回购股份情况

1. 2019年12月30日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金不低于人民币5,500万元（含）且不超过人民币10,800万元（含）回购公司股份，回购价格不超过人民币25元/股，回购股份将全部用于公司后续的股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过之日起6个月内。2020年1月14日，公司首次实施回购股份。

2020年5月6日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份4,319,295股，占公司总股本的比例为1.80%，回购的最高价为24.99元/股，回购的最低价为22.28元/股，回购均价为24.18元/股，使用资金总额为人民币104,456,201.97元（不含交易费用）。具体内容详见2020年5月7日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司股

份回购实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2020-033）。

2. 2022年1月20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式通过自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币57元/股，回购股份将用于公司后续实施员工持股计划或股权激励，回购期限为自董事会审议通过之日起6个月内。2022年1月24日，公司实施了首次回购。

2022年6月30日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份2,969,710股，占公司总股本的比例为0.95%，回购的最高价为32.94元/股，回购的最低价为27.56元/股，回购均价为31.52元/股，使用资金总额为人民币93,595,360.11元（不含交易费用）。具体内容详见2022年7月2日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-042）。

综上，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,289,005，占公司现有总股本的1.68%。

## 二、公司回购股份使用情况

1. 2020年3月18日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。2020年4月20日，公司完成股票期权首次授予登记工作，向63名激励对象授予股票期权164.00万份。2020年4月21日，公司完成限制性股票首次授予登记，向14名激励对象授予限制性股票235.20万股。本次激励计划共向77名激励对象首次授予权益399.20万股，预留权益32.80万股，合计432.00万股。

2. 2021年2月9日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励

计划（修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的预留股票期权与限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2021 年 2 月 9 日为预留授予日，向 17 名激励对象授予 17.80 万份股票期权、向 1 名激励对象授予 15.00 万股限制性股票，股票期权的行权价格为 28.79 元/份，限制性股票的授予价格为 14.40 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。2021 年 4 月 21 日，公司完成了股票期权预留授予登记工作，向 17 名激励对象授予预留股票期权 17.80 万份。2021 年 4 月 22 日，公司完成了限制性股票预留授予登记，向 1 名激励对象授予预留限制性股票 15.00 万股。

3. 2021 年 5 月 20 日，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期共计 817,320 股解锁并上市流通；2021 年 6 月 2 日，首次授予的股票期权第一期行权共计 520,800 份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续。

4. 2022 年 5 月 25 日，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期及预留授予的限制性股票第一期共计 116.766 万股（其中首次授予部分 107.016 万股，预留授予部分 9.75 万股）解锁并上市流通；2022 年 6 月 10 日，首次授予的股票期权第二期及预留授予的股票期权第一期行权共计 71.968 万股（其中首次授予第二个行权期行权 62.608 万股，预留授予第一个行权期行权 9.36 万股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续。

综上所述，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实际已授予限制性股票数量以及已行权的期权数量共计 3,742,480 股，股票来源均为公司 2020 年 1 月 14 日至 2020 年 5 月 6 日期间从二级市场以集中竞价交易方式回购的股票 4,319,295 股，故此部分回购股份尚余 576,815 股库存股。

### **三、本次注销部分库存股的原因及数量**

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，“将股份用于员工持股计划或者股权激励计划”的情形应当在公司发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者注销。因此，公司将

注销回购专用证券账户 576,815 股库存股份,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理库存股注销的相关手续包括但不限于注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续,本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### 四、本次注销完成后的股本结构情况

单位:股

类别	变动前	回购注销部分限制性股票变动数	注销部分回购股份变动数	变动后
有限售条件流通股	1,988,969	-1,988,969	0	0
无限售条件流通股	605,349,048	0	-576,815	604,772,233
总计	607,338,017	-1,988,969	-576,815	604,772,233

注:以上股本结构变动情况,以公司 2022 年年度权益分派方案获股东大会审议通过并实施完毕后及回购注销限制性股票、注销部分库存股事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

#### 五、本次注销股份对公司的影响

本次注销部分库存股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全体股东利益的情形,注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

#### 六、独立董事意见

公司本次注销部分库存股符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及规范性文件以及公司章程的有关规定。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响,也不会影响公司的上市地位。同意公司本次注销部分库存股事项并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### 七、监事会意见

本次注销部分回购库存股符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》的

相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司注销部分回购库存股。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月6日