

上海凯众材料科技股份有限公司

关于变更公司 2021 年回购股份用途的公告

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。

重要内容提示：

- 本次变更前回购用途： 回购后的股份将用于员工持股计划。
- 本次变更后回购用途： 回购后的股份将用于股权激励计划。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施员工持股计划”变更为“用于实施股权激励计划”，现将相关事项公告如下：

一、变更前公司回购方案概述及实施情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，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》，同意公司使用自有资金不低于人民币 3,000.00 万元、不超过人民币 6,000.00 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过 20.00 元/股，回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，进一步明确本次回购的股份用于后续实施员工持股计划，并于 2021 年 10 月 28 日披露了回购报告书。

公司于 2022 年 9 月 14 日发布《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，截至 2022 年 9 月 12 日，公司本次回购期限已届满，实际回购公司股份 2,610,020 股，占公司总股本的 2.49%，回购最高价格约为人民币 17.88 元/股，回购最低价格为人民币 14.73 元/股，使用资金总额约为人民币 4,421 万元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。目前，回购专用证券账户所持有的公司股票为 43.002 万股。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购股份的用途进行变更，由

原用途“用于实施员工持股计划”变更为“用于实施股权激励计划”。除回购股份用途调整外，回购方案的其他内容均不作变更。

三、本次变更的合理性、必要性、可行性分析

本次公司拟回购股份的用途，是为了配合公司实施的 2023 年限制性股票激励计划，公司实施限制性股票激励计划，有助于进一步完善公司治理结构，并有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，吸引优秀人才和业务骨干，充分调动员工积极性，促进公司健康可持续发展。

本次变更回购股份的用途的相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的要求，同时综合考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素及发展需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次变更履行的决策程序

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案》。公司于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，根据决议内容，本次变更回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次变更 2021 年回购股份用途是充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素及发展需求做出的，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次变更回购股份的用途符合《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、规范性文件的规定。我们同意公司本次变更回购股份用途的事项。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司

2023年8月22日