

金卡智能集团股份有限公司

关于 2021 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日召开公司第五届董事会、监事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司将采用集中竞价交易方式以自有资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元回购公司股份，回购价格不超过人民币14元/股。本次回购股份具体情况详见公司于2022年6月3日在巨潮资讯网披露的《回购公司股份报告书》（以下简称“回购报告书”）（公告编号：2022-026）。

一、本次回购股份价格上限调整依据

根据公司回购报告书：公司本次股份回购价格不超过14元/股，价格上限未超过董事会通过回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票股利或现金股利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。

二、本次回购股份价格上限调整的原因及结果

1、回购股份价格上限调整原因

公司于2022年6月15日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-029），本次权益分派将以公司现有总股本（429,054,325股）剔除已回购股份（8,252,012股）后的420,802,313股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币（含税），实际派发现金分红总额=420,802,313股×1.00元/10股=42,080,231.30元（含税）。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/公司总股本=42,080,231.30元/429,054,325股=0.098076元/股（保留六位小数）。本次权益分派股权登记日为：2022年6月20日，除权除

息日为：2022年6月21日。

2、回购股份价格上限调整计算过程及结果

调整后的每股回购价格上限=调整前的每股回购价格上限-按总股本折算每股现金红利=14.00元/股-0.098076元/股=13.90元/股（保留两位小数）。上述调整后，按照回购资金总额上限人民币10,000万元及回购价格上限13.90元/股测算，预计可回购股份数量为719.42万股，占公司当前总股本的1.68%；按照回购资金总额下限人民币5,000万元及回购价格上限13.90元/股测算，预计可回购股份数量为359.71万股，占公司当前总股本的0.84%；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。除上述调整外，公司本次回购方案其他内容保持不变。

三、本次调整生效期

根据公司回购报告书及2021年权益分派实施计划安排，本次公司回购股份价格上限调整将自2022年6月21日（除权除息日）起生效。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

2022年6月15日