

江苏金智科技股份有限公司

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公告内容的真实、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、江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销回购股份 368.7865 万股,占注销前公司总股本的 0.9122%。本次回购股份注销完成后,公司总股本由 40,426.4936 万股变更为 40,057.7071 万股。

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,公司本次回购股份注销事宜已于 2024 年 5 月 21 日办理完成。

公司因注销部分回购股份导致公司总股本发生变化,依据《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、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定,现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下:

一、回购股份情况

公司于 2021 年 2 月 1 日召开了第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元,回购价格不超过人民币 11.48 元/股,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购期限自董事会审议通过本回购股份方案后 12 个月内。

截至 2021 年 6 月 3 日,公司本次回购股份方案已实施完毕。公司实际回购股份

时间区间为 2021 年 2 月 9 日至 2021 年 6 月 3 日, 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,378.7865 万股, 占公司目前总股本的 5.8842%, 最高成交价为 8.89 元/股, 最低成交价为 7.32 元/股, 成交总金额为 19,197.437217 万元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求, 符合既定的回购方案。

二、回购股份使用情况

公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议, 于 2022 年 12 月 28 日召开了 2022 年第三次临时股东大会, 审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要等相关议案, 同意公司实施第二期员工持股计划。股份规模为 2,010 万股, 股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份。

2023 年 2 月 27 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》, 公司回购专用证券账户所持有的公司股票 2,010 万股已于 2023 年 2 月 24 日以非交易过户形式过户至公司开立的“江苏金智科技股份有限公司—第二期员工持股计划”专户。本次员工持股计划非交易过户完成后, 公司回购专用证券账户内公司股份余额为 368.7865 万股。

三、回购股份注销情况

1、根据《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、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定, 公司股份回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内按照回购方案规定的目的为用于股权激励或员工持股计划, 如未能在股份回购完成之后三年内实施完成上述用途, 未使用部分股份将在三年持有期限届满前注销。

鉴于公司实施第二期员工持股计划后剩余的回购股份即将满三年, 目前暂无新的员工持股计划或股权激励计划, 经综合考虑, 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第八届董事会第十二次会议, 于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》, 同意公司将存放在回购

专用证券账户的三年持有期限即将届满的剩余库存股份 368.7865 万股予以注销, 并相应减少公司注册资本。详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2024-008)、《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号: 2024-009)、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-013)。

2、本次注销回购专用证券账户 368.7865 万股股份事宜已于 2024 年 5 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。

四、公司股本结构变动情况

本次 368.7865 万股回购股份注销完成后, 公司总股本由 40,426.4936 万股变更为 40,057.7071 万股。

公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次变动前		注销股份数量 (万股)	本次变动后	
	数量(万股)	比例		数量(万股)	比例
有限售条件股份	455.9559	1.1279%	0	455.9559	1.1382%
无限售条件股份	39,970.5377	98.8721%	368.7865	39,601.7512	98.8618%
总股本	40,426.4936	100%	40,057.7071	40,057.7071	100%

五、本次注销回购股份对公司的影响及后续安排

本次注销部分回购股份不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响, 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。本次部分回购股份注销后, 公司股权分布仍符合上市条件, 不会改变公司的上市地位。

本次回购股份注销完成后, 公司将按照《公司法》等法律法规办理减少注册资本、企业变更登记等相关事项, 并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日