

## 金卡智能集团股份有限公司

### 关于回购公司股份进展及实施结果暨股份变动的公告

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。

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币 3,000 万元且不超过 6,000 万元额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于维护公司价值及股东权益并注销，回购方式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过 15 元/股，回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。

截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《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》等相关规定，现将公司回购股份进展及实施结果暨股份变动情况公告如下：

#### 一、本次股份回购计划的具体情况

1、2024 年 2 月 27 日，公司以集中竞价交易方式首次回购了公司股份，回购股份数量 830,000 股，占公司总股本的 0.20%，最高成交价为 11.94 元/股，最低成交价为 11.67 元/股，支付的总金额为 9,836,808.00 元（不含交易费用），具体内容详见公司 2024 年 2 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-017）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关进展公告。

3、自 2024 年 2 月 27 日首次回购股份至 2024 年 4 月 30 日，本期股份回购

计划已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,465,100 股，占公司总股本的 0.59%，最高成交价为 13.23 元/股，最低成交价为 11.67 元/股，支付的总金额为 30,378,409.00 元（不含交易费用）。

4、公司回购资金总额已超过回购方案中回购资金总额的下限，未超过回购方案中回购资金总额的上限，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

5、本次回购计划实施前回购专用证券账户持有库存股 4,361,200 股，与本次股份回购计划合并计算，截至公告披露日，公司股票回购专用证券账户持有公司股份 6,826,300 股，占公司总股本的 1.62%。

## 二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式等符合董事会审议通过的回购股份方案，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，本次回购股份方案实施完毕。

## 三、回购方案的实施对公司的影响

本次回购事项未对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

## 四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

经核查，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。

## 五、回购股份实施的合规性说明

本次回购公司股份的方式、数量、价格等符合公司回购方案的内容。公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定。具体如下：

公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

- (1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
- (2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
- (3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

## 六、预计股份变动情况

本次回购方案实施完成，公司本次累计回购股份数量为 2,465,100 股，占公司总股本比例的 0.59%。假设本次回购的股份全部用于注销并减少注册资本，则公司股本结构变动情况如下：

股份类别	注销前		注销后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	47,992,917	11.41%	47,992,917	11.47%
无限售条件流通股	372,809,396	88.59%	370,344,296	88.53%
股份总数	420,802,313	100.00%	418,337,213	100.00%

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响。公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记情况为准。

## 七、已回购股份的后续安排

本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购股份将用于注销。公司将依据相关法律法规的规定适时作出安排并及时履行信息披露义务。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月八日