

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-058

浙江金固股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）本次合计回购注销的限制性股票数量为 2,238,255 股，占回购前公司总股本的 0.2234%。

2、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,001,914,821 股变更为 999,676,566 股。

一、本次限制性股票注销的情况

2023 年 4 月 2 日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议、2023 年 5 月 10 日公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于注销回购股份、注销期权并减资》的议案，本次公司回购注销的限制性股票数量为 2,238,255 股，涉及激励对象共 157 人，情况如下：

1、公司召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于注销期权、回购注销限制性股票的议案》，需注销并回购尚未解禁的 91.98 万股限制性股票；

2、公司召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》，需注销并回购尚未解禁的 43.7955 万股限制性股票；

3、公司召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票的回购数量、回购价格以及注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》，需注销并回购尚未解禁的 88.05 万股限制性股票。

综上，公司累计注销并回购尚未解禁的 223.8255 万股限制性股票，回购总金额 9,215,017.50 元人民币。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

二、减资公告相关情况

公司于 2023 年 5 月 13 日披露了《关于回购注销股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-030），具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。自减资公告发布 45 日内，公司未收到债权人异议。

三、验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2023〕597 号的验资报告。根据验资情况，公司注销限制性股票 2,238,255 股。

四、本次回购注销前后公司股本结构的变动情况

单位：股	变动前		股份变动	变动后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	80,723,566	8.06%	-2,238,255	78,485,311	7.85%
高管锁定股	78,485,311	7.83%	0	78,485,311	7.85%
股权激励限售股	2,238,255	0.22%	-2,238,255	0	0.00%
二、无限售条件流通股	921,191,255	91.94%	0	921,191,255	92.15%
三、总股本	1,001,914,821	100.00%	-2,238,255	999,676,566	100.00%

公司将及时办理相关工商变更登记手续。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》和《股权激励草案》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日