

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2024-010

## 浙江金固股份有限公司

### 关于回购股份剩余股数注销完成的公告

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”）本次注销的已回购社会公众股份数量为1股，本次回购注销完成后，公司总股本由995,439,066股变更为995,439,065股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，截至目前，公司本次回购股份注销事宜已办理完成。

#### 一、本次回购股份的实施情况

公司召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，回购的股份将作为公司股权激励、员工持股计划或依法注销减少注册资本的股份来源。公司自首次实施股份回购至股份回购完毕期间，累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司38,647,308股，约占公司总股本的比例为3.82%。最高成交价为7.41元/股，最低成交价为6.19元/股，成交总金额为261,716,802.8元（含交易费用）。

2022年2月18日公司召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，于2022年3月7日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等员工持股计划相关议案，将回购的股份用于员工持股计划。具体内容详见2022年2月19日、2022年3月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。2022年3月29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》，公司开立的“浙江金固股份有限公司

回购专用证券账户”中所持有的公司股票 38,647,307 股已于 2022 年 3 月 28 日非交易过户至“浙江金固股份有限公司—第一期员工持股计划”专户。

## 二、本次回购股份注销情况

2022 年 3 月，公司将回购股份用于员工持股计划 38,647,308 股中的 38,647,307 股办理了非交易过户。由于本员工持股计划设立时资金总额不超过 131,014,374 元，本员工持股计划购买回购股票的价格为 3.39 元/股，按照上限计算，公司员工持股计划的股数为 38,647,307.96，因股份只能取整，公司员工持股计划的股数最多为 38,647,307 股。由于尾数差异，本次尚需注销剩余的 1 股。

2023 年 12 月 13 日公司第六届董事会第二次会议、2023 年 12 月 29 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》，同意注销上述剩余的 1 股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于注销公司已回购股份的公告》（公告编号：2023-063）。

本次注销的已回购股份数量为 1 股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销事宜已办理完成，本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。

## 三、回购完成后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本由 995,439,066 股变更为 995,439,065 股，具体情况如下：

| 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 | 78,485,311  | 7.88%   |      | 78,485,311  | 7.88%   |
| 二、无限售条件流通股     | 916,953,755 | 92.12%  | -1   | 916,953,754 | 92.12%  |
| 三、总股本          | 995,439,066 | 100.00% | -1   | 995,439,065 | 100.00% |

#### 四、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

#### 五、本次回购注销对公司的影响

本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2024年4月22日