

江苏凯伦建材股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年11月5日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》, 公司拟将于2022年1月21日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购的6,854,198股股份用途由“实施员工持股计划或者股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。本议案尚需提交股东大会审议, 现将有关情况公告如下:

一、回购公司股份的实施情况

公司于2022年1月21日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议, 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》, 以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于实施员工持股计划或者股权激励。回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含), 回购价格不超过人民币28元/股(含)。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年1月21日、2022年1月25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:2022-005)、《回购报告书》(公告编号:2022-008)。

自2022年2月7日首次回购股份至2023年1月20日, 公司通过股份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6,854,198股, 约占公司总股本的1.7807%, 最高成交价为17.3195元/股, 最低成交价为11.1996元/

股，成交总金额为 101,210,219.91 元（不含交易费用）。

二、本次变更回购股份用途并注销及原因

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，拟对公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购的 6,854,198 股股份用途由“实施员工持股计划或者股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。

本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的 6,854,198 股将被注销，公司总股本将由 384,909,628 股减少为 378,055,430 股，注册资本将由 384,909,628 元减少为 378,055,430 元。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份类别	本次变动前		注销股份数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股	43,896,554	11.40%	0	43,896,554	11.61%
无限售条件股	341,013,074	88.60%	-6,854,198	334,158,876	88.39%
股本总额	384,909,628	100.00%	-6,854,198	378,055,430	100.00%

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

六、备查文件

- 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
 - 2、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
- 特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2024年11月5日