

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2020—052

## 浙江金固股份有限公司

### 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 特别提示：

1、本次注销以集中竞价交易方式回购股份数量合计为 12,056,018 股，占公司总股本 1.19%，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,012,986,775 股减少至 1,000,930,757 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 2020 年 9 月 24 日办理完成。

#### 一、本次股份回购审批情况

公司于 2019 年 5 月 9 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议及 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年度股东大会，审议通过了《关于〈回购公司股份方案〉的议案》等议案，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股），回购的股份将依法注销并减少公司注册资本；回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），且不超过 40,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含）；若按本次回购资金总额上限、回购价格上限进行测算，预计回购股份总额约为 25,000,000 股，约占目前公司总股本的 2.47%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议及 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年度股东大会，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。

公司于2020年8月20日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及2020年9月11日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销2019年〈回购公司股份方案〉中全部回购股份的议案》，确定将公司以集中竞价交易方式回购股份12,056,018股予以注销。

## 二、回购股份的实施情况

2019年6月4日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，于2020年3月31日回购股份比例达到总股本的1%。回购期间，公司根据相关规定在每月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

2020年5月22日，公司2019年度股东大会，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。2020年9月11日，公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销2019年〈回购公司股份方案〉中全部回购股份的议案》。公司以集中竞价方式共计回购股份12,056,018股，占公司总股本1.19%，最高成交价为8.38元/股，最低成交价为5.79元/股，支付的总金额77,218,847.70元(含交易费用)。以上内容具体详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告

## 三、回购股份的注销情况

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2020年9月24日办理完成。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。本次注销完成后，公司总股本、股份结构相应发生变化。

## 四、本次回购注销前后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,012,986,775股减少至1,000,930,757股，具体如下：

	回购股份注销前		回购股份注销前后	
	数量	比例(%)	数量	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	187,465,969	18.51	187,465,969	18.73
二、无限售条件流通股	825,520,806	81.49	813,464,788	81.27
三、总股本	1,012,986,775	100.00	1,000,930,757	100.00

注：公司 2017 年股权激励之股票期权第二个行权期的期限为：自 2020 年 2 月 13 日至 2020 年 11 月 12 日止，公告内容详见 2020 年 2 月 11 日披露的《关于 2017 年股权激励之股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号 2020-006）。由于期权自主行权的影响，公司目前总股本与 2020 年半年报披露的总股本有差异。

## 五、其他后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司注册资本相应由 1,012,986,775 元减少至 1,000,930,757 元。公司将根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定办理注册资本变更及修改章程等相关的工商变更登记及备案事宜。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日