

## 山东金麒麟股份有限公司

### 关于回购专户剩余股份注销暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次注销回购专户剩余股份 6,060,920 股，本次回购专户剩余股份注销完成后，公司总股本将由 202,113,700 股变更为 196,052,780 股。
- 经公司申请，公司将于 2022 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购专户剩余股份。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）因实施注销回购专户剩余股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现就本次回购专户剩余股份注销及股份变动情况公告如下：

#### 一、回购股份的审批及实施情况

1、公司于 2019 年 6 月 16 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，于 2019 年 6 月 18 日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-046），并于 2019 年 9 月 18 日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2019-069），公司本次回购股份共计 4,257,020 股，存放于公司的回购专用证券账户中，将根据回购股份的用途用于实施股权激励。

2、公司于 2019 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式

回购股份的议案》，于 2019 年 12 月 6 日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-077），并于 2020 年 3 月 12 日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2020-026），公司本次回购股份共计 2,292,700 股，存放于公司的回购专用证券账户中，将根据回购股份的用途用于实施股权激励。

3、公司于 2020 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，于 2020 年 3 月 21 日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-030），并于 2020 年 8 月 25 日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于股份回购实施结果公告》（公告编号：2020-077），公司本次回购股份共计 2,481,200 股，存放于公司的回购专用证券账户中，将根据回购股份的用途用于实施股权激励。

4、公司于 2019 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，组织实施 2019 年限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票 297 万股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股，并于 2020 年 1 月 22 日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于 2019 年限制性股票激励计划授予结果公告》，公司本次授予的限制性股票共计 297 万股，已于 2020 年 1 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记。该限制性股票激励计划实施后，公司回购专户剩余股份为 6,060,920 股。

## 二、回购股份的注销情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2022 年第一次会议、第四届监事会 2022 年第一次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》，确定公司回购专户剩余股份 6,060,920 股用途调整为注销并减少注册资本。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的公告》(公告编号: 2022-015)。

经公司申请,公司将于 2022 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购专户剩余股份。本次回购专户剩余股份的注销符合相关法律法规规定。本次注销完成后,公司股本总数、股份结构相应发生变化。本次注销回购专户剩余股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 三、股份变动情况

本次回购专户剩余股份注销完毕后,公司注册资本将由 202,113,700 元变更为 196,052,780 元,总股本将由 202,113,700 股变更为 196,052,780 股,具体股份变动情况如下:

单位:股

类别	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件流通股	202,113,700	-6,060,920	196,052,780
<b>股份总数</b>	<b>202,113,700</b>	<b>-6,060,920</b>	<b>196,052,780</b>

本次注销完成后,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。

### 四、后续事项安排

公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行了相应修改,公司将在本次注销完成后办理工商登记变更及备案手续。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日