

兆易创新科技集团股份有限公司 关于拟变更部分回购股份用途并注销的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，公司董事会同意变更部分已回购股份的用途，对于公司2023年实施回购的其中50万股股份，用途由原回购方案“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。

● 以回购均价人民币99.45元/股计算，公司本次拟变更用途并注销的回购股份对应回购金额约为4,972.5万元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例约为30.86%。

基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》，董事会同意变更公司2023年已回购股份中的50万股股份用途，由原回购方案“用于后续实施股权激励计划”变更为“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。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2023年回购股份方案及实施情况

公司于2023年9月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份，本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元(含)，不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过人民币 135 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起至 2023 年 12 月 31 日。

截至 2023 年 11 月 10 日，公司本次回购已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,025,500 股，占公司总股本的比例为 0.15%，回购均价为人民币 99.45 元/股，使用资金总额为人民币 101,983,223.00 元（不含交易费用）。截至目前，公司暂未使用上述 2023 年已回购股份。

二、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

股份性质	本次注销前		本次回购注 销股份数量 (股)	本次注销后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件流通股	2,420,081	0.3629%	-	2,420,081	0.3632%
无限售条件流通股	664,486,267	99.6371%	500,000	663,986,267	99.6368%
合计	666,906,348	100.0000%	500,000	666,406,348	100.0000%

注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

三、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司 2023 年回购股份方案已回购股份中的 500,000 股将被注销，公司总股本将由 666,906,348 股减少至 666,406,348 股；公司注册资本将相应减少 500,000 元，由 666,906,348 元减少至 666,406,348 元。

以回购均价人民币 99.45 元/股计算，公司本次拟变更用途并注销的回购股份对应回购金额约为 4,972.5 万元，占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例约为 30.86%。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。

四、其他事项

该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024年4月24日