

厦门金达威集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次注销的回购股份合计 6,547,156 股,占回购注销前公司总股本的 1.06%。本次回购注销完成后，公司总股本由 616,481,927 股减少至 609,934,771 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 2022 年 11 月 25 日办理完成

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）因注销回购专用证券账户股份导致公司总股本发生变化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、 回购股份的实施情况

公司于 2018 年 11 月 9 日召开的第六届董事会第三十一次会议、2018 年 11 月 27 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》。2018 年 12 月 10 日，公司披露了《回购报告书》。公司决定以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不超过 2 亿元人民币（含），不低于人民币 1 亿元（含）。

公司于 2019 年 3 月 26 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份全部用于后续转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司于 2019 年 10 月 9 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，决定公司回购股份价格上限由 12 元/股(含)调整为 21 元/股(含)。

截至 2019 年 11 月 27 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,547,156 股，占公司总股本的 1.06%，最高成交价为 19.7090 元/股，最低成交价为 11.4540 元/股，支付的总金额为 100,016,051.32 元(不含交易费用)，本次股份回购已完成。

公司于 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 15 日召开的第八届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司拟将回购专用证券账户公司股份 6,547,156 股全部予以注销，并相应减少公司注册资本。

上述事项详见公司刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、 回购股份的注销情况

根据中国证监会《上市公司回购规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，经公司第八届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》及《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将回购专用证券账户公司股份 6,547,156 股全部予以注销，并相应减少公司注册资本，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

公司已于 2022 年 11 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求。本次回购股份注销不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

三、 注销完成后股本结构变动情况

本次注销完成后，公司股份总数将由 616,481,927 股变更为 609,934,771 股，
公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销数量（股）	本次注销后	
	数量（股）	占比（%）		数量（股）	占比（%）
有限售股份	90,000	0.01	0	90,000	0.01
无限售股份	616,391,927	99.99	-6,547,156	609,844,771	99.99
股份总计	616,481,927	100	-6,547,156	609,934,771	100

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备案等相关事宜。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十八日