

山东国瓷功能材料股份有限公司 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人员保证信息披露的内容真实、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、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）本次注销的回购股份数量为 6,762,039 股，占注销前公司总股本的比例为 0.6736%，本次注销完成后，公司总股本由 1,003,810,338 股变更为 997,048,299 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 6,762,039 股回购股份注销事宜已于 2024 年 5 月 10 日办理完成。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次部分回购股份注销完成情况公告如下：

一、回购概述及实施情况

公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 55 元/股（含）。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2022 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首次回购公司股份，具体内容详见公司 2022 年 1 月 20 日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网上披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2022-010）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-011、2022-012、2022-037、2022-046、2022-047、2022-050、2022-065、2022-076、2022-078、2022-087、2022-094、2023-001）。

截至 2023 年 1 月 10 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计 6,762,039 股，占公司总股本 0.6736%，最高成交价为 41.68 元/股，最低成交价为 30.80 元/股，成交总金额为 249,983,355.83 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、回购股份的注销情况

2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购股份的用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

公司已于 2024 年 5 月 10 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上述 6,762,039 股的注销事宜，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,003,810,338 股变更为 997,048,299 股。本次注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程及相关规定。本次注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。

三、注销后公司股本的变动情况

以截至 2024 年 5 月 9 日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本将由 1,003,810,338 股变更为 997,048,299 股。预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	变动前		注销股数 (股)	变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
限售条件股份	193,098,452	19.24	0	193,098,452	19.37
无限售条件股份	810,711,886	80.76	-6,762,039	803,949,847	80.63
总股本	1,003,810,338	100.00	-6,762,039	997,048,299	100.00

四、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次变更部分回购股份用途并注销事项是公司根据实际情况作出的决策，有利于提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议，经审议通过后公司将按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续。在本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

五、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，对公司章程中涉及注册资本、股份总额等相关条款进行相应修改，并及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2024年5月13日