

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于变更已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个别及连带责任。

### 重要内容提示:

●变更回购股份用途: 公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的7,699,963股股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。

●本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月9日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》,公司拟对已回购但尚未使用的7,699,963股股份予以注销,具体情况如下:

### 一、回购股份方案及实施情况

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月31日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份用于股权激励的议案》。公司董事会同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于实施股权激励,回购股份资金总额不超过人民币5.18亿元(含),回购价格不超过人民币67.27元/股,回购股份数量为660万股至770万股,占公司回购前总股本约0.5261%-0.6138%,回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。回购方案的具体内容详见公司分别于2021年11月1日、2021年11月09日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:

2021-043)、《关于以集中竞价方式回购股份报告书》(公告编号:2021-044)。

2021年11月11日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份,2021年11月26日,公司完成本次股份回购,累计回购股份7,699,963股,存放于公司开立的回购专用证券账户,购买的最高价为61.20元/股、最低价为51.99元/股,回购均价为56.24元/股,已支付的总金额为433,043,698.99元(不含交易费用)。具体内容详见公司2021年11月12日、2021年11月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-045)和《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2021-046)。

## 二、回购股份的使用情况

截至本公告日,公司回购专用证券账户中7,699,963股库存股尚未使用。

## 三、变更回购股份用途并注销的基本情况

根据《公司法》等相关规定,上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。公司上述回购的股份将满三年,结合公司实际,第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过,拟将公司回购专用证券账户中已回购但尚未使用的7,699,963股股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。

## 四、回购股份注销后公司股份结构变动情况

本次回购股份注销完成后,公司股份总数将由1,254,500,000股变更为1,246,800,037股,公司股本结构变动如下:。

类别	回购股份注销前		本次拟注销	回购股份注销后	
	数量(股)	比例%	数量(股)	数量(股)	比例%
有限售条件流通股	7,699,963	0.6138	7,699,963	0	0
无限售条件流通股	1,246,800,037	99.3862	0	1,246,800,037	100
合计	1,254,500,000	100	7,699,963	1,246,800,037	100

注:1、本次拟注销股份事项尚需提交公司股东大会审议及按照相关规定向上海证券交易所和中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。

2、上述拟注销股份事项完成后，公司总股本相应减少，公司控股股东及其一致行动人在持股数量不变的情况下，持股比例被动增加，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

3、上述拟注销股份事项完成后，公司将按照规定相应修订公司《章程》。

## 五、对上市公司的影响

本次变更回购股份用途并注销将相应减少公司注册资本，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次回购股份注销完成后，公司股权结构仍符合上市条件。

## 六、监事会意见

监事会对本次变更回购股份用途并注销事项进行了核查，同意公司变更回购股份用途并注销。

监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司按规定变更已回购股份用途并注销的相关事宜。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十一日