

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-087

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于终止回购公司股份暨回购完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》，鉴于公司回购资金使用金额已达到回购方案中的最低限额 3,000 万元，公司决定终止本次回购公司股份事项，回购期限自董事会决议之日起提前届满。现将相关情况公告如下：

一、回购公司股份的基本情况

公司于 2024 年 3 月 8 日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 22.16 元/股（含本数）。本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《河南金丹乳酸科技股份有限公司回购报告书》。

二、回购公司股份的实施情况

1. 2024 年 6 月 7 日公司使用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施首次回购。具体内容详见公司 2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。

2. 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》

的规定，在相应时间节点及时披露了回购股份的进展情况公告。具体进展情况详见公司分别于2024年4月2日、2024年5月7日、2024年6月3日、2024年7月2日、2024年8月2日、2024年9月2日、2024年10月8日、2024年11月1日、2024年12月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份回购进展的公告》。

3. 截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购公司股份2,079,180股，占公司总股本的1.09%，最高成交价为15.50元/股，最低成交价为13.23元/股，成交总金额为人民币30,041,503.90元（不含交易税费）。

公司回购资金使用金额已达到回购方案中的最低限额3,000万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限6,000万元。上述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。

三、终止回购公司股份事项的原因和决策程序

公司本次回购股份总金额已超过回购方案中资金总额下限3,000万元，未超过回购方案中回购资金总额上限6,000万元。根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司回购报告书》相关规定，如公司董事会依法决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司于2024年12月13日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份方案的议案》。本次终止回购公司股份事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

四、终止回购公司股份事项对公司的影响

本次终止回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。公司本次终止回购股份事项已经履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、持续经营造成不利影响。

五、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况

经公司自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、在公司首次披露回购公司股份方案之日起至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。

六、预计股本变动情况

公司本次股份回购实施完毕，回购股份数量为 2,079,180 股，占公司目前总股本 1.09%。假设本次回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，则预计公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	60,268,276	33.36	60,268,276	31.70
无限售条件股份	120,386,663	66.64	129,877,990	68.30
其中：回购专用账户	0	0.00	2,079,180	1.09
总股本	180,654,939	100.00	190,146,266	100.00

注：1.上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准；

2.公司实施股份回购期间，因可转债转股导致公司总股本增加 9,491,719 股。

七、已回购股份的后续安排

公司已回购股份共计 2,079,180 股，占公司目前总股本的 1.09%，已全部存放于公司回购股份专用证券账户，上述存放于公司回购股份专用证券账户的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

本次回购的公司股份将用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回购完成之日起 36 个月内实施前述用途，则公司未使用的回购股份将依法予以注销。

八、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：

1. 公司未在下列期间内回购公司股份：

(1) 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(2) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2. 公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：

- (1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
- (2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
- (3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

九、备查文件

1.公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日