

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—060

华润双鹤药业股份有限公司 关于回购专用证券账户剩余股份注销完成 暨股份变动的公告

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：

● 注销原因：华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了本次调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的事项。

● 本次注销股份的有关情况

回购账户股份剩余数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
3,386,809	3,386,809	2023 年 9 月 18 日

本次注销完成后，公司总股本由 1,043,126,810 股变更为 1,039,740,001 股。

一、本次已回购股份注销的决策和信息披露

公司经 2023 年 7 月 13 日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过，并经 2023 年 7 月 31 日 2023 年第三次临时股东大会批准，通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》，同意对回购专用证券账户剩余股份 3,386,809 股用途进行调整，由“用于实施股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”，并予以注

销。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 15 日、2023 年 8 月 1 日披露的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》(公告编号：临 2023-045)及《2023 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：临 2023-051)。

公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号：临 2023-052)。截止申报时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次已回购股份的注销情况

(一)本次已回购股份注销的原因及依据

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予工作已完成，结合公司财务状况和经营状况，公司对回购专用证券账户剩余股份 3,386,809 股用途进行调整，由“用于股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”，并予以注销。本次调整回购专用证券账户股份用途并注销事项已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。本次已回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。

(二)本次注销的数量

本次拟注销股份 3,386,809 股。

(三)注销安排

本次注销回购专用证券账户股份预计于 2023 年 9 月 18 日完成。公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

三、本次已回购股份注销后公司股本结构的变动情况

本次已回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前(股)	本次变动(股)	本次变动后(股)
有限售条件流通股	18,678,700	0	18,678,700
无限售条件流通股	1,024,448,110	-3,386,809	1,021,061,301
合计	1,043,126,810	-3,386,809	1,039,740,001

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次对已回购股份的注销事项涉及的决策程序和信息披露符合相关法律法规规定，不存在损害债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次已回购股份注销的股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2023年9月18日