

丽珠医药集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份通知债权人的公告

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

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开了公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，有关详情请参见公司于2020年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊载的《丽珠医药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会决议的公告》（公告编号：2020-025）及《丽珠医药集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2020-026）。

根据回购方案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众A股股份，用于注销减少注册资本。按回购资金总额上限人民币50,000.00万元和回购股份价格上限45.00元/股进行测算，预计回购股份的数量约为11,111,111股，约占公司总股本的1.19%；按回购总金额下限人民币25,000万元和回购股份价格上限45.00元/股进行测算，预计可回购股份数量约为5,555,556股，回购股份比例约占公司总股本的0.59%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人（为避免疑义，本公告的“公司债权人”并不包含“本公司子公司的债权人”）自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权，要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及

其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2020年3月27日至2020年5月11日期间，每工作日8:30-11:30、13:00-17:00；

2、申报地点及申报材料送达地点：

广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠医药集团股份有限公司总部大楼董事会秘书处

联系人：王曙光、叶德隆

邮政编码：519090

联系电话：0756-8135888

传真号码：0756-8891070

3、其它：

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2020年3月27日