

湖北广济药业股份有限公司

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。

特别提示：

1、本次注销股份合计 2,995,100 股，上述股份由湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金合计 29,999,749.16 元（含交易费用）以集中竞价交易方式从二级市场回购获得。注销股份占注销前公司总股本的 0.8632%；本次注销完成后，公司总股本由 346,995,039 股减少至 343,999,939 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，公司本次回购股份注销事宜已于 2021 年 12 月 27 日办理完成。公司因实施回购股份注销导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法〈试行〉》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份实施情况

1、公司分别于 2018 年 11 月 23 日召开第九届董事会第十次会议、2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》，并于 2018 年 12 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《回购报告书》，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。回购股份资金总额为不低于 2,000 万元（含 2,000 万元）人民币、不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）人民币；回购股份价格为不超过人民币 13 元/股（含 13 元/股）。

2、公司于 2018 年 12 月 25 日通过股票回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数 1,849,100 股，其中最高成交价为 10.25 元/股，购买股份最低成交价为 9.60 元/股，合计支付的总金额 18,412,819.59 元

（含交易费用）。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-105）。

3、公司股份回购方案已于 2018 年 12 月 27 日实施完毕，公司累计回购股份数 2,995,100 股，最高成交价为 10.25 元/股，最低成交价为 9.60 元/股，支付总金额为 29,999,749.16 元（含交易费用）。公司回购股份计划已按披露的回购方案全部实施完毕。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告》（公告编号：2018-106）。

4、根据 2019 年 1 月 11 日深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司于 2019 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于明确股份回购用途的议案》，明确本次回购的股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能实施上述计划，公司的股份将依法予以注销。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于明确股份回购用途的公告》（公告编号：2019-022）。

5、公司于 2021 年 11 月 26 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中全部股份 2,995,100 股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 346,995,039 股减少至 343,999,939 股。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-072）。

二、回购股份的注销情况

本次注销的已回购社会公众股数量为 2,995,100 股，占注销前公司总股本 0.8632%的。注销实施完成后，公司股份总数由 346,995,039 股变更为 343,999,939 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为 2021 年 12 月 27 日。注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、股本变动情况

公司完成回购股份注销后，公司总股本将由 346,995,039 股变更为 343,999,939 股。公司股本结构变动情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次拟注销 股份数（股）	回购股份注销后	
	持股数量（股）	占总股本比例		持股数量（股）	占总股本比例
一、有限售条件股份	37,551,427.00	10.82%	--	37,551,427.00	10.92%
二、无限售条件股份	309,443,612.00	89.18%	2,995,100.00	306,448,512.00	89.08%
总股本	346,995,039.00	100.00%	2,995,100.00	343,999,939.00	100.00%

四、本次回购股份注销对公司的影响

公司本次实施的回购股份注销，不会对公司的持续经营和财务状况等方面产生实质性影响，注销后公司股本总额和股权分布仍符合上市条件。

五、后续事项安排

公司于 2021 年 11 月 26 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，于 2021 年 12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，后续将尽快办理工商变更登记及备案等相关事项，并在相关程序履行完毕后及时披露。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日