

## 晨光生物科技集团股份有限公司 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、本次回购注销的股份共计 30,306,515 股，占回购注销前公司总股本的 5.38%，本次回购注销完成后，公司总股本由 563,080,506 股减少至 532,773,991 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 4 月 27 日办理完毕。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购注销部分社会公众股份导致公司总股本、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》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

### 一、回购股份实施完成情况

公司于 2019 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议及 2019 年 12 月 6 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元）且不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），回购股份的价格为不超过人民币 8.5 元/股（含 8.5 元/股），回购期限为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。公司于 2019 年 12 月 6 日披露了《回购报告书》，于 2019 年 12 月 10 日首次实施了回购股份，并于 2019 年 12 月 11 日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》，公司在实施回购期间按要求在各个时点披露

了回购进展公告，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

2020年2月28日公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，决定将回购股份方案的回购资金总额由“不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元）”，调整为“不低于人民币2亿元（含2亿元）且不超过人民币4亿元（含4亿元）”。

2020年3月16日公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，决定将回购股份价格由不超过人民币8.5元/股（含8.5元/股）调整为不超过人民币10元/股（含10元/股）。

截至2020年12月6日，公司本次回购股份期限已届满。公司的实际回购区间为2019年12月10日至2020年12月4日，共通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份30,306,515股，占回购注销前公司总股本的5.38%，本次回购股份的最高成交价为9.44元/股，最低成交价为6.72元/股，均价为7.68元/股，成交金额为人民币232,697,972.97元（不含交易费用）。

公司于2021年3月21日召开的第四届董事会第二十九次会议及2021年4月13日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》，基于增厚股东收益、公司持续发展等考虑，公司拟注销已回购公司股份，不再用于实施员工持股计划或股权激励计划。

## 二、回购股份的注销情况

公司已于2021年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述30,306,515股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。

## 三、股份变动情况

本次回购股份注销完毕后，公司总股本由563,080,506股减少至532,773,991股，公司股本结构变动情况具体如下：

股份性质	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例

一、限售条件流通股	105,330,807	18.71%	105,330,807	19.77%
二、无限售条件流通股	457,749,699	81.29%	427,443,184	80.23%
三、总股本	563,080,506	100.00%	532,773,991	100.00%

#### 四、后续事项安排

公司将尽快召开相关会议审议变更注册资本及修改公司章程事项，上述事项经审议通过后办理工商变更登记及备案手续。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月29日