

桂林三金药业股份有限公司

关于剩余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。

一、回购股份的实施情况

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月21日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年3月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不超过人民币2.5亿元，不低于人民币1.25亿元，回购价格不超过人民币16元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起12个月内（即2018年9月8日至2019年9月7日）。

公司于2019年9月10日发布了《关于回购期届满暨回购完成的公告》（公告编号：2019-034），截至2019年9月7日，公司本次股份回购期限届满。在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价的交易方式累计回购股份14,927,351股，约占回购股份方案实施前公司总股本的2.53%，最高成交价为15.18元/股，最低成交价为12.60元/股，成交均价为13.67元/股，成交总金额为204,005,651.99元（含交易费用），本次股份回购已实施完毕。

详细内容见公司分别于2018年8月23日、2019年3月27日、2019年9月10日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

二、回购股份使用及库存情况

公司于2021年12月7日披露了《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）

及其摘要（修订稿）》、《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》，拟将回购股份账户中部分股票用于公司第一期员工持股计划，并于2022年2月10日实施了该项员工持股计划，将公司回购专用证券账户中所持有的12,295,951股公司股票非交易过户至公司员工持股计划证券专用账户。

详细内容见公司分别于2021年12月7日和2022年2月12日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

三、回购股份用途变更情况

扣除上述已实施的第一期员工持股计划12,295,951股，公司回购专用证券账户的库存股为2,631,400股。鉴于公司已回购但尚未使用的剩余库存股份即将到期，结合公司经营情况和发展战略，公司于2022年8月17日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议及2022年9月5日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》，同意对该部分剩余回购库存股份2,631,400股的用途进行变更，由“用作股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。

详细内容见公司分别于2022年8月19日和2022年9月6日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

四、回购股份的注销安排

本次注销回购专用证券账户剩余股份2,631,400股，约占公司总股本0.45%，本次注销完成后公司总股本由590,200,000股变更为587,568,600股，公司注册资本相应由590,200,000元变更为587,568,600元。

截至目前，公司已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剩余回购股份的注销事宜，注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。

五、注销完成后公司股本结构变动情况

	本次变动前		回购注销数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例

一、有限售条件股份	33,880,634	5.74%	0	33,880,634	5.77%
二、无限售条件股份	556,319,366	94.26%	2,631,400	553,687,966	94.23%
三、股份总数	590,200,000	100.00%	2,631,400	587,568,600	100.00%

本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

六、其他事项

截至本公告日，公司回购股份14,927,351股已全部处理完成，其中12,295,951股通过非交易过户的方式转让至公司第一期员工持股计划，剩余2,631,400股予以注销，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。

公司将根据相关规定，及时办理公司注册资本变更及修改《公司章程》等相关的工商变更登记及备案手续。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2022年9月15日