

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2023-027

哈尔滨三联药业股份有限公司

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。

重要提示：

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）本次注销存放在回购专用证券账户中的股份 40,000 股，占注销前公司总股本（316,600,050 股）的 0.0126%。本次股份回购注销完成后，公司总股本由 316,600,050 股变更为 316,560,050 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于 2023 年 4 月 28 日办理完成。

一、回购股份基本情况

公司于 2018 年 12 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，并于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，同意公司自股东大会审议通过回购预案之日起 12 个月内，以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股，回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销。

截至 2020 年 1 月 8 日，公司本次回购股份期限届满。公司累计回购股份数量 6,815,183 股，占公司总股本的 2.1526%，最高成交价为 13.89 元/股，最低成交价为 11.15 元/股，成交均价 12.58 元/股，成交总金额为 85,754,696.02 元（不含交易费用）。

上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<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、回购股份注销履行的审批程序

根据公司 2022 年限制性股票激励计划实施方案，公司已于 2022 年 9 月 30 日向符合条件的 175 名激励对象授予 6,775,183 股限制性股票并完成过户登记。授予登记完成后，公司回购证券专用账户剩余股份 40,000 股。

公司分别于 2022 年 12 月 26 日、2023 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司调整公司回购专户剩余 40,000 股股份的用途，由“用于实施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”。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、回购股份的注销的办理情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜于 2023 年 4 月 28 日办理完成，本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。

四、注销回购股份后公司总股本的变动情况

注销完成后，公司总股本将由 316,600,050 股减少为 316,560,050 股。

本次注销回购股份后，公司股本变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（股） （+/-）	本次变动后	
	股份数量 （股）	比例 （%）		股份数量 （股）	比例（%）
一、有限售条件股份	151,348,558	47.80%		151,348,558	47.81%
其中：高管锁定股	144,573,375	45.66%		144,573,375	45.67%
股权激励限售股	6,775,183	2.14%		6,775,183	2.14%
二、无限售条件股份	165,251,492	52.20%	-40,000	165,211,492	52.19%
股份总数	316,600,050	100.00%	-40,000	316,560,050	100.00%

注：股本结构以部分回购股份注销完成后中国证券登记结算有限公司出具的版本为准。

五、对公司的影响

本次注销回购股份事项，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年5月4日