

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-048

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司
关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的
公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

调整前回购股份价格上限为：18.00 元/股

调整后回购股份价格上限为：17.75 元/股

回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 29 日

一、回购方案概述

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,200 万

元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 5 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2024-010）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-012）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-014）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-018）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-041）。

二、2023 年年度权益分派实施情况

公司 2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体内容为：以 2023 年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。因公司发行的可转换公司债券（债券简称：山河转债，债券代码：123199）目前尚在转股期，在股东大会通过本次权益分派方案次一交易日至权益分派股权登记日，公司可转债已经申请暂停转股，详见公司 2024 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于实施权益分派期间山河转债暂停转股的公告》（公告编号 2024-047）。

自 2024 年 4 月 26 日《2023 年度利润分配预案的公告》（公告

编号 2024-026)披露至本次权益分派实施申请的前一交易日(2024年5月20日)期间,因可转债转股,公司总股本由234,440,415股增至234,440,559股,公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。调整后的分配方案如下:以公司现有总股本234,440,559扣除已回购股份1,825,500股后的232,615,059股为基数,每10股派发现金2.5元(含税),共计派发现金58,153,764.75元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

权益分派实施的股权登记日为2024年5月28日,除权除息日为2024年5月29日,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-049)。

权益分派实施后,根据股票市值不变原则,本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本=58,153,764.75/234,440,559股=0.2480533元/股(保留七位小数,最后一位直接截取,不四舍五入)。

本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2480533元/股。

三、调整回购价格上限的说明

根据公司《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》,公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票股利或现金股票等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交

易所的相关规定相应调整回购价格。

调整后的回购价格上限=调整前的每股回购价格上限-按公司总股本折算每股现金分红=18.00 元/股-0.2480533 元/股=17.75 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），调整后的回购价格上限自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。

在回购价格上限 17.75 元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 1,126,760 股，约占公司目前总股本的 0.48%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 1,802,816 股，约占公司目前总股本的 0.77%。具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。

四、其他事项说明

除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日