

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 关于股份回购实施结果的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、回购审批情况和回购方案内容

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，于 2021 年 11 月 13 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次回购方案的主要内容如下：

#### （一）公司本次回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益，提高投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，促进公司的长远发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定以自有资金回购公司股份。

#### （二）回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

#### （三）回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。

#### （四）回购期限：公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

#### （五）回购股份的用途

根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次回购的股份用于后续实施员工持股计划、股权激励。

公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十九次会议，会上审议通过了《关于修订回购股份用途的议案》，对回购股份的用途予以修订调整，将回购用途由用于员工持股计划、股权激励修订为用于注销，减少公司注册资本，该议案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，符合《公司章程》的规定，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

#### （六）本次回购的价格

根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次股份回购价格不超过9元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

（七）回购股份的资金总额和资金来源：本次回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含），资金来源为自有资金。

## 二、回购实施情况

（一）2021年11月15日，公司首次实施回购股份，并于2021年11月16日披露了首次回购股份情况，详见公司2021-064号公告。

（二）截止本公告披露日，公司已完成回购，已实际回购公司股份26,084,878股，占目前公司股份总数（3,098,619,928）的0.84%，回购最高价格8.99元/股，回购最低价格6.50元/股，回购均价7.68元/股，使用资金总额20,020.15万元。

（三）本次回购方案实际执行情况，包括回购的股份数量、回购价格、使用资金总额，符合公司披露的回购方案，回购用途修订议案已经公司于2022年4月28日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司已按披露的方案完成了回购。

(四) 本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

### 三、回购期间相关主体买卖股票情况

2021年11月15日，公司首次实施回购股份，详见公司2021-064号公告。经公司自查，回购期间内，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、回购股份提议人不存在买卖公司股票的情况。

公司于2022年4月19日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2022-024)，截至本公告披露日，公告的减持主体尚未实施减持计划。

### 四、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

| 股份类别      | 本次回购前                     |       | 本次回购股份<br>总数(股) | 应注销股份<br>(股) | 注销后           |       |
|-----------|---------------------------|-------|-----------------|--------------|---------------|-------|
|           | 股份数(股)                    | 比例(%) |                 |              | 股份数(股)        | 比例(%) |
| 有限售股份     | 0                         |       | 0               |              | 0             |       |
| 无限售股份     | 3,098,619,928             | 100   | 0               | 56,154,481   | 3,042,465,447 | 100   |
| 其中：回购专用账户 | 30,069,603 <sup>(1)</sup> |       | 26,084,878      | 56,154,481   | 0             |       |
| 股份总数      | 3,098,619,928             | 100   | ----            | 56,154,481   | 3,042,465,447 | 100   |

备注：1.公司于2022年3月11日召开了第九届董事会第二十八次会议，会上审议通过了《关于修订前次回购股份用途的议案》，对前次回购股份的用途予以修订调整，将回购用途由用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为用于注销，减少公司注册资本，合计注销3006.96万股，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2022-017号公告。

### 五、已回购股份的处理安排

公司本次合计回购股份26,084,878股，根据第九届董事会第二十九次会议审议通过的《关于修订回购股份用途的议案》，回购的股份全部用于注销，减少公司注册资本，该议案尚需提交股东大会审议。

公司于2022年3月11日召开了第九届董事会第二十八次会议，会上审议通过

了《关于修订前次回购股份用途的议案》，对前次回购股份的用途予以修订调整，将剩余的股份1866.23万股（剩余股份2,281.47万股减去2021年员工持股计划已使用的股份4,152,397股）回购用途由用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为用于注销，减少公司注册资本，合计注销3006.96万股，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2022-017号公告。

综上，公司应注销的股份总数为56,154,481股（本次回购股份26,084,878股加上前次回购应注销的30,069,603股），占公司目前股份总数的1.81%，公司将按照规定尽快履行必要审议程序后予以注销。

本次回购的股份以及前次回购尚未注销的股份目前均存放于公司回购专用证券账户，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

后续公司将尽快履行必要审议程序后予以注销，并按规定履行信息披露义务。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月九日