

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、回购审批情况及回购方案主要内容

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2020 年 10 月 12 日、2020 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第九次会议和 2020 年第一次临时股东大会，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 2020 年 10 月 29 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，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，公司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。

（二）回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

（三）回购股份的方式：集中竞价交易方式。

（四）回购期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。

（五）回购股份的用途

回购股份作为库存股三分之一左右用于减少注册资本，剩余用于后续实施股权激励计划和员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分履行必要审议程序后予以注销。

（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 7 元/股，具体回购价格由股东大会授权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。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

2021 年 7 月 20 日，公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 3,098,619,928 股扣除股份回购专户内股票数量 12,332,803 股后的 3,086,287,125 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 3.0 元（含税），因此自股价除权除息之日起，公司回购价格上限相应调整为不超过 6.7 元/股。

为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，公司于 2021 年 9 月 22 日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购股份价格上限调整为不超过 8 元/股，详见公司 2021-053 号公告。

（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，不高于 40,000 万元人民币，资金来源为自有资金。

二、回购实施情况

（一）2020 年 11 月 3 日，公司首次实施了股份回购，并于 2020 年 11 月 4 日披露了首次回购股份情况，详见公司 2020-051 号公告。

（二）截至 2021 年 9 月 28 日收盘，公司已完成回购，已实际回购公司股份 3422.20 万股，占目前公司股本总数（3,098,619,928 股）的 1.10%，回购的最高价为 7.11 元/股，回购的最低价为 4.77 元/股，回购均价 5.86 元/股，支付的资金总额为 20,048.05 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、使用资金总额等，符合公司披露的回购方案，公司已按披露的方案完成回购。

（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

2020年10月13日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司2020-041号公告。经公司自查，截至本公告披露前一交易日，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。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		增加（股）	减少（股）	本次回购后	
	股份数（股）	比例（%）			股份数（股）	比例（%）
有限售股份	13,018,120	0.42	0	13,018,120	0	
无限售股份	3,087,003,728	99.58	11,616,200	0	3,098,619,928	100
其中：回购专用账户	45,847,603		34,222,000	50,000,000	30,069,603	
2021年员工持股计划专户	0		50,000,000	0	50,000,000	
股份总数	3,100,021,848	100	----	----	3,098,619,928	100

备注：

1.公司分别于2021年1月14日、2021年2月1日召开第九届董事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，公司回购专用证券账户所持有的5,000万股公司股票，已于2021年2月9日以非交易过户形式过户至公司2021年员工持股计划证券账户，详见公司2021-011号公告。

2.根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，因部分激励对象离职、部分激励对象2020年个人层面绩效未完成，公司合计回购注销140.192万股限制性股票。公司于2021年7月1日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了回购注销登记业务，注销后公司总股本由310,002.1848万股变更为309,861.9928万股，详见公司2021-039号公告。

3.2021年7月30日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，限售流通股11,616,200股已于2021年8月5日上市流通，详见公司2021-045号公告。

五、已回购股份的处理安排

本次公司合计已实际回购公司股份 3,422.20 万股，根据股份回购方案，回购股份的三分之一即 1,140.73 万股用于减少注册资本，公司后续将按照规定尽快履行必要审议程序后予以注销；剩余股份即 2,281.47 万股用于后续实施股权激励计划和员工持股计划，其中 4,152,397 股已用于 2021 年员工持股计划，未使用部分如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，公司将履行必要审议程序后予以注销。

本次回购的股份目前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。

公司将按照披露的回购方案和相关规定使用已回购股份，并及时履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日