

证券代码：002172

证券简称：澳洋健康

公告编号：2019-33

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月19日及2018年11月5日召开了公司第六届董事会第三十六次会议及公司2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期注销、实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格为每股不超过人民币5.00元/股（含5.00元/股），回购金额不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低于5000万元（含5000万元），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。并分别于2018年10月24日及2018年11月23日披露了《关于回购公司股份预案的补充公告》及《回购股份报告书》；具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至2019年5月5日，公司股份回购期已届满，现将有关事项公告如下：

一、回购股份实施情况

公司于2018年11月23日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-120），于2018年12月20日实施了首次回购并在2018年12月21日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-127）。同时按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）要求分别于2018年12月4日披露了《关于回购股份的进展公告》（2018-126）、2019年12月21日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-127）、2019年1月3日披露了《关于回购股份的进展公告》（2019-02）、2019年2月2日披露了《关于回购股份的进展公告》（2019-06）、2019年3月1日披露了《关于回购股份的进展公告》

(2019-08)、2019年3月6日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》(2019-10)、2019年4月2日披露了《关于回购股份的进展公告》(2019-15),具体内容详见上述相关公告。

根据回购预案,本次回购股份至2019年5月5日期满。截至2019年5月5日,公司累计回购股份数量为10,749,002股,占公司总股本的1.38%,其中最高成交价为4.910元/股,最低成交价为3.560元/股,成交总金额为44,177,973.48元(不含交易费用)。

二、本次股份回购实施情况与回购方案存在差异的说明

1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“实施细则”)第十七条规定,上市公司不得在下列期间回购股份:

- (1) 上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;
- (2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;
- (3) 中国证监会规定的其他情形。

根据上述规定,公司在2018年度业绩快报、2019年第一季度业绩预告、2018年度报告及2019年第一季度报告的敏感期内(即2019年2月14日-2月28日、2019年3月18日-4月19日期间)未实施回购。

2、根据实施细则十八条规定:上市公司应当合理安排每日回购股份数量,因本细则第二条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项情形回购股份的,每五个交易日回购股份的数量,不得超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%,但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。

根据上述规定,公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%为1,563,625股。公司在实施细则发布后严格遵守上述回购要求。

3、根据实施细则十九条规定:上市公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托:

- (一) 开盘集合竞价;
- (二) 收盘前半个小时内;

(三) 股票价格无涨跌幅限制。

4、本次回购预案实际执行情况与原披露的回购预案存在差异的除上述原因之外，由于公司制定回购预案时，结合当时的股价等情况，确定了回购的价格上限和回购资金总额，经股东大会批准后实施。由于公司回购期间，市场行情变化，2019年3月25日至2019年4月24日期间，公司股价持续上涨，处于5.00元/股的回购最高限价之上，公司等待时机于2019年4月25日至2019年5月5日继续实施回购，但限于实施细则十八条中关于回购股份数量的限制，直至回购期届满，未能完成预期回购数量。

三、回购股份的用途

根据《回购细则》等有关规定，公司本次回购股份存放于公司回购股份专用证券账户，用于后期注销、实施股权激励计划或员工持股计划，具体由公司股东大会授权董事会根据相关法律法规予以办理，公司将适时做出安排并及时披露。

四、公司股份变动情况

公司本次回购股份总数为10,749,002股，预计公司本次回购在回购股份过户/注销前后股本变动情况如下：

1、假设本次回购股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划测算，则公司股权结构变动情况如下：

股份类别	变动前		变动后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
一、有限售条件股	90,061,716.00	11.60%	100,810,718.00	12.98%
二、无限售条件股	686,419,646.00	88.40%	675,670,644.00	87.02%
三、总股本	776,481,362.00	100.00%	776,481,362.00	100.00%

2、假设本次回购股份未能用于员工持股计划或股权激励计划。导致全部被注销，则预计公司股本结构变化情况如下：

股份类别	变动前		变动后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
一、有限售条件股	90,061,716.00	11.60%	90,061,716.00	11.76%
二、无限售条件股	686,419,646.00	88.40%	675,670,644.00	88.24%
三、总股本	776,481,362.00	100.00%	765,732,360.00	100.00%

五、本次回购对公司的影响

公司经营情况良好，财务状况稳健，公司本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购完成后，不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。

六、其他说明

根据相关规定，公司回购专用账户中的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。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在首次披露回购事项之日起至回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖本公司股票的行为。

1、公司在下列期间未实施股份回购：

- (1) 公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
- (2) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
- (3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

- (1) 开盘集合竞价；
- (2) 收盘前半小时内。

在回购股份过户/注销之前，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇一九年五月七日