

海思科医药集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的股份合计 10,658,380 股，占公司回购前总股本的 0.9830%，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,084,300,000 股减少至 1,073,641,620 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已于 2020 年 02 月 26 日办理完毕。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思科”）因实施回购注销部分社会公众股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

公司于 2015 年 7 月 31 日召开的公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更回购部分公司股份的价格以实施公司员工持股计划的议案》，同意公司在 2016 年 1 月 31 日前择机使用自

有资金回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币 2 亿元，回购股份的价格不超过人民币 28 元/股。该部分回购的股份将全部作为公司 2017 年第一期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。该次回购以集中竞价交易方式，交易最高价 26.90 元，交易最低价 14.80 元，交易均价 20.85 元，累计使用 199,891,652.28 元回购公司股份 10,658,380 股，于 2016 年 1 月 31 日完成该次回购。

二、注销回购股份的过程及审议情况

公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进本次员工持股计划的相关事宜，但因受资管新规、A 股二级市场表现等情况影响，市场融资环境发生较大变化，公司和相关金融机构积极推进，但仍无法在期限内完成必要的设立流程和手续。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《海思科第一期员工持股计划（草案）》等文件的相关规定，公司对 2017 年第一期员工持股计划予以终止（公告编号：2019-084）。

《海思科第一期员工持股计划（草案）》中规定员工持股计划的股票来源为前期已回购的公司股份，由于该员工持股计划已经终止，原回购股份未能转让给该员工持股计划，同时根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，该部分回购股份只能做注销处理而不能继续用于员工持股计划或股权激励。

公司于 2019 年 12 月 06 日第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》（公告编号：

2019-153), 并于同日发布了《关于注销已回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号: 2019-154), 经2019年12月18日召开的2019年第四次临时股东大会审议批准, 同意注销回购股份10, 658, 380股(公告编号: 2019-158)。本次回购股份的注销已经履行了必要的审议程序, 同时债权人通知期满, 公司向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司提出了注销申请。

三、回购股份注销情况

公司本次注销的回购股份合计 10, 658, 380 股, 占公司回购前总股本的 0.9830%, 本次回购股份注销完成后, 公司总股本将由 1, 084, 300, 000 股减少至 1, 073, 641, 620 股, 公司股份总额、股份结构相应发生变化。本公司已于 2020 年 02 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 10, 658, 380 股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合相关法律法规要求, 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、股份变动情况

本次回购股份全部注销完毕后, 股份结构变动情况如下:

股份性质	注销前		注销后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	599, 450, 950	55.28	599, 450, 200	55.83
二、无限售条件股份	484, 849, 050	44.72	474, 191, 420	44.17
三、总股本	1, 084, 300, 000	100.00	1, 073, 641, 620	100.00

五、后续事项安排

按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定, 公司将

组织召开相关会议审议注册资本变更及修改章程事项，并办理相关的工商登记变更及备案手续。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2020年02月28日