

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2021-071

德展大健康股份有限公司 关于注销公司部分回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”或“德展健康”）于2021年11月24日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司部分回购股份的议案》，同意注销公司2,000,000股回购股份（库存股），现将相关事项公告如下：

一、公司回购股份事项履行的相关审批程序及完成情况

公司于2018年6月20日经第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，资金总额为人民币2亿元，回购价格不超过12元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。回购股份将用作股权激励计划。公司于2018年7月13日披露了《关于回购股份的回购报告书》，具体内容详见在指定媒体披露的相关公告。

2019年1月7日，公司在指定媒体披露了《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号2019-002）。公司股份回购期限已届满且本次公司回购股份金额已达到最高限额，公司回购部分社会公众股份方案已实施完成。公司以集中竞价方式累计回购股份数量23,612,228股，占公司股份回购实施前总股本的比例为1.0534%，最高成交价为9.75元/股，最低成交价为7.45元/股，累计支付总金额为199,999,764.80元（含交易费用）。

二、注销公司部分回购股份情况

公司以集中竞价方式累计回购股份数量23,612,228股，由于公司股权激励计划授予股票数量为21,612,228股，还余2,000,000股库存股，需根据《公司法》

和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定予以注销。

三、注销完成后公司股本结构的变动情况

公司本次董事会审议通过了《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》，若部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数拟变更为 2,234,788,132 股。本次拟注销股份数量为 2,000,000 股，若注销完成后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次回购注销 数量（股）		本次变动后	
	股份数量（股）	比例 （%）	增加	减少	股份数量（股）	比例 （%）
一、限售条件流通股	14,918,560	0.67%			14,918,560	0.67%
股权激励限售股	14,918,560	0.67%			14,918,560	0.67%
二、无限售条件流通股	2,219,869,572	99.33%		2,000,000	2,217,869,572	99.33%
三、总股本	2,234,788,132	100.00%		2,000,000	2,232,788,132	100.00%

本次注销部分回购股份完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。最终股本变化以注销部分回购股份事项完成后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次注销部分回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响及维持上市地位产生重大不利影响。

五、独立董事意见

公司本次注销公司部分回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司将部分回购股份进行注销。

六、监事会审核意见

经审核，监事会认为：本次注销公司部分回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司注销部分回购股份。

七、本次注销股份的后续工作安排

（一）公司尚需将《关于注销公司部分回购股份的议案》提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议；

（二）公司将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十五日