

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2022-003

德展大健康股份有限公司

关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份 2,000,000 股，为公司以集中竞价交易方式在二级市场回购的股份，占注销前公司总股本的 0.09%。

2、公司于 2022 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）办理完成部分回购股份注销手续。

3、本次注销完成后，公司总股本由 2,234,788,132 股变更为 2,232,788,132 股。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日及 2021 年 12 月 13 日分别召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议和 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过《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），本次注销部分回购股份手续已于 2022 年 2 月 14 日办结。现就有关事项公告如下：

一、回购股份实施及授予情况

1、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。

2、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）。

3、2020年8月4日，公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。拟向激励对象授予合计不超过2,361.2228万股公司限制性股票，授予的激励对象总人数为16人。2020年8月20日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司实施第一期股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2020年9月1日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定授予日：2020年9月1日，授予价格：1.85元/股，授予数量：23,612,228股，授予人数：16人。2020年9月24日，公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司2020年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，同意对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司2020年第一期股权激励计划的激励对象人数由16人调整为15人；授予的限制性股票数量由23,612,228股调整为21,612,228股。除上述调整外，公司本次向激励对象授出的权益与公司2020年第三次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。2020年11月9日完成了公司第一期股权激励计划限制性股票的授予登记工作。确定本次授予的限制性股票上市日期为2020年11月6日，限制性股票登记数量为21,612,228股。授予登记完成后，公司剩余库存股2,000,000股。

5、2021年11月24日、2021年12月13日公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议、2021年第三次临时股东大会，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）。并于 2021 年 12 月 14 日披露了《关于注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

二、回购股份的注销情况

公司本次注销已回购社会公众股数量为 2,000,000 股，占注销前公司总股本的 0.09%。注销实施完成后，公司股份总数由 2,234,788,132 股变更为 2,232,788,132 股。

经结算公司确认，本次部分回购股份的注销日期为 2022 年 2 月 14 日。注销数量、完成日期、注销期限符合《公司法》等相关法律法规的要求。

三、股本变动情况

本次部分回购股份注销完成后，公司股份总数变更为 2,232,788,132 股。

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	15,256,060	0.68%			15,256,060	0.68%
高管锁定股	337,500	0.02%			337,500	0.02%
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	2,219,532,072	99.32%		2,000,000	2,217,532,072	99.32%
三、总股本	2,234,788,132	100.00%		2,000,000	2,232,788,132	100.00%

四、其他事项

本次部分回购股份注销符合《公司法》等相关法律法规的要求，不会对公司的日常经营、债务履行能力以及未来发展产生影响。后续，公司将依法办理公司股份总数变动（注册资本变动）工商变更登记手续。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日