

精华制药集团股份有限公司

关于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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002349，证券简称：精华制药）因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、公司回购股份注销事项履行的相关审批程序

公司于2018年9月19日披露了《回购报告书》，并于当日实施了首次回购，首次回购具体内容详见2018年9月20日披露的《关于首次回购公司股份的公告》；2018年9月28日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》；2018年10月9日、11月2日披露了《关于股份回购进展情况的公告》；2018年11月17日披露了《关于回购股份比例达2%暨回购进展的公告》；2018年12月4日、2019年1月3日、2月2日、3月2日披露了《关于股份回购进展情况的公告》。

截至2019年3月6日，本次回购的实施期限已满。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份21,543,466股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.58%，最高成交价为6.747元/股，最低成交价为5.57元/股，支付的总金额为132,183,503元（不含交易费用）。公司实际回购股份的期间、回购的数量、回购的价格及使用的总金额符合《回购报告书》的相关规定，至此公司本次回购股份计划已实施完毕。

二、回购股份的注销情况

公司于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述回购股份的注销手续，注销数量、注销期限等符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、注销前后股本变动情况

本次股份注销后，公司股份总数由835,724,374股变更为814,180,908股。

注销前后公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		回购股份注销 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
限售条件流通股/ 非流通股	2,899,099	0.35%	0	2,899,099	0.36%
无限售条件流通 股	832,825,275	99.65%	21,543,466	811,281,809	99.64%
总股本	835,724,374.00	100.00%	21,543,466	814,180,908	100.00%

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不利影响，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、后续事项安排

本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定修改公司章程中涉及注册资本、股份总数等相关条款的内容，办理工商变更登记及备案等相关事项，并在相关程序履行完毕后及时披露。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2022年3月16日