

凯莱英医药集团（天津）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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英”）本次注销存放于回购专用证券账户中的部分股份 261,464 股，占注销前 A 股总股本（342,363,585 股）的 0.0764%。本次回购股份注销完成后，公司 A 股总股本由 342,363,585 股变更为 342,102,121 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于 2023 年 6 月 1 日办理完成。

一、公司股票回购及使用情况

公司于 2022 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；该议案于 2022 年 9 月 2 日经 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东大会及 2022 年第三次 H 股类别股东大会审议通过。根据股份回购方案，公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司 A 股股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民币 40,000 万元（含），且不超过人民币 80,000 万元（含）；回购价格不超过 290 元/股。公司于 2022 年 9 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东大会及 2022 年第三次 H 股类别股东大会决议公告》（公告编号：2022-065）、《回购报告书》

（公告编号：2022-066）、《关于回购股份的债权人通知公告》（公告编号：2022-067）。

公司本次实施回购股份区间为 2022 年 9 月 5 日至 2022 年 11 月 10 日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,229,266 股，占公司 A 股股本的 1.5271%，其中最高成交价为 169.94 元/股，最低成交价为 126.94 元/股，合计成交金额为人民币 799,475,512.77 元（不含交易费用）。本次公司回购股份的实施符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。公司已于 2022 年 11 月 11 日披露了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-099）。

公司于 2022 年 11 月 17 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更。变更前回购用途为：用于后续实施股权激励及注销减少注册资本。变更后回购用途为：用于后续实施员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于实施员工持股计划的股份数量不高于回购总量的 95%，用于注销及减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 5%。公司已于 2022 年 11 月 18 日披露了《关于变更公司回购股份用途的公告》（公告编号：2022-103）。

公司收到中国结算下发的《证券过户登记确认书》，“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 4,429,800 股公司股票已于 2022 年 5 月 22 日非交易过户至“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司-2022 年员工持股计划”，过户股份数量占公司 A 股总股本的 1.290%，过户价格为 35.00 元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。公司已于 2023 年 5 月 23 日披露《关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-026）。

二、回购股份注销情况

鉴于公司 2022 年员工持股计划参与人员已最终完成股份购买及非交易过户，结合当前公司员工持股计划的实际进展和剩余回购股份的考虑，公司本次注销的股份数量为 261,464 股，占注销前 A 股总股本（342,363,585 股）的 0.0764%，不低于回购总量的 5%。注销完成后，公司 A 股总股本由 342,363,585 股变更为 342,102,121 股。

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份注销相关法律法规的规定。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购股份注销完毕后，公司股份总额、股份结构将会相应发生变化。公司 A 股总股本由 342,363,585 股减少至 342,102,121 股，股本结构变动具体如下：

股份性质	本次变动前		变动股份	本次变动后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本 比例
一、限售条件流通股/非流通股					
高管锁定股	14,900,110	4.35%		14,900,110	4.36%
股权激励限售股	11,572,660	3.38%		11,572,660	3.38%
二、无限售条件流通股	3,327,450	0.97%		3,327,450	0.97%
三、总股本	327,463,475	95.65%	-261,464	327,202,011	95.64%
	342,363,585	100.00%		342,102,121	100.00%

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销公司部分回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真

履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、后续事项安排

公司于 2022 年 9 月 2 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东大会及 2022 年第三次 H 股类别股东大会已授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜，本次回购股份注销完成后，公司董事会将在授权范围内，根据相关法律法规的规定及时办理工商变更登记及《公司章程》修改等相关事宜。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二三年六月三日