

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2024-045

亿帆医药股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司对2021年、2023年已回购的股份用途进行变更，回购股份用途由原方案“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2021年、2023年已回购的股份合计9,634,742股进行注销并相应减少公司注册资本。本次变更回购股份用途并注销9,634,742股，占公司当前总股本比例为0.79%。除前述内容修改外，原2021年回购股份方案及2023年回购股份方案中其他内容均不作变更。本次回购股份用途变更事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

1、2021年回购股份方案及实施情况

公司于2021年8月26日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000（含）万元，回购价格不超过人民币21.88元/股。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至2021年11月30日，公司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数量共计7,221,842股，占公告时公司总股本的0.59%，最高成交价为17.83元/股，最低成交价为15.44元/股，成交均价16.75元/股，支付总金额为120,991,922.37元（不含交易费用），完成本次回购。截至本报告披露日，公司暂

未使用上述回购股份。

具体详见公司于2021年8月30日、2021年8月31日、2021年12月1日登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-072）、《回购股份报告书》（公告编号：2021-075）、《关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-094）等相关公告。

2、2023年回购股份方案及实施情况

公司于2023年8月29日召开第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币20元/股。截至2023年12月19日，公司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数量共计2,412,900股，占公司总股本的0.20%，最高成交价为16.12元/股，最低成交价为15.37元/股，成交均价为15.75元/股，支付总金额为37,995,944元（不含交易费用），完成本次回购。截至本报告披露日，公司暂未使用上述回购股份。

具体详见公司于2023年8月31日、2023年9月2日、2023年12月20日登载于《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-057）、《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-080）等相关公告。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将2021年回购股份方案和2023年回购股份方案的回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2021年、2023年公司已回购的合计9,634,742股进行注销并相应减少公司注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可。除上述变更内容外，2021年回购股份方案和2023年回购股份方案中其他内容均不作变更。

三、预计本次回购股份注销后公司总股本及股本结构变动情况

本次拟变更用途的回购股份合计9,634,742股将予以注销，注销完成后，公司总股本将由1,226,024,827股减少至1,216,390,085股，具体情况如下：

股份性质	注销前		本次注销股份数量 (股)	注销后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	374,916,005	30.58%	0	374,916,005	30.82%
二、无限售条件股份	851,108,822	69.42%	9,634,742	841,474,080	69.18%
股份总数	1,226,024,827	100.00%	9,634,742	1,216,390,085	100.00%

四、本次拟变更回购股份用途对公司的影响

本次拟变更回购股份用途事项不会对公司的财务状况、研发能力、债务履行能力、持续经营能力等方面产生重大影响；公司将上述回购股份全部用于注销减少公司注册资本，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，推动公司的长远发展。本次拟变更回购股份用途事项实施完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。

五、本次拟变更回购股份用途审议程序

本次变更回购股份用途事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议。为顺利实施公司本次变更回购股份用途事项，公司董事会特提请公司股东大会授权管理层在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并及时进行披露。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024年8月15日