

## 广东凯普生物科技股份有限公司

### 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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1、本次注销的回购股份合计 4,927,063 股，占回购注销前公司总股本的 2.27%。本次回购注销完成后，公司总股本由 217,381,347 股减少至 212,454,284 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已于 2020 年 2 月 12 日办理完成。

#### 一、回购股份的审批和实施情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于 2018 年 7 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过上述方案，同意公司以不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 元），且不低于人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或注销减少注册资本等。回购股份的价格不超过 20 元/股（除权前）。回购期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-079）。本次回购股份事项已实施完毕，公司累计回购股份数量为 4,927,063 股，占公司目前总股本的 2.27%，最高成交价格为 18.85 元/股（除权前），最低成交价格为 13.43 元/股（除权前），成交的总金额为 79,857,289.96 元（含交易费用）。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份完成暨股份的公告》（公告编号：2018-134）。本次回购事项符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》

及相关法律法规的相关要求。

## 二、回购股份的注销情况

公司于2020年1月14日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。根据上述议案，董事会同意公司将从二级市场上通过集中竞价方式回购的股份4,927,063股进行注销，同时根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，将注册资本由217,381,347元减少至212,454,284元，并对《公司章程》进行修订。公司已于2020年2月3日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案，并于2020年2月12日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事宜。

本次回购股份注销符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 三、股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		本次注销 (股)	注销后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
(一) 限售条件流通股/非流通股	109,063,170	50.17	--	109,063,170	51.33%
高管锁定股	332,610	0.15	--	332,610	0.16%
股权激励限售股	939,360	0.43	--	939,360	0.44%
首发前限售股	107,791,200	49.59	--	107,791,200	50.74%
(二) 无限售条件流通股	108,318,177	49.83	4,927,063	103,391,114	48.67%
(三) 总股本	217,381,347	100.00	4,927,063	212,454,284	100.00

本次注销后，公司的股权分布仍具备上市条件，且不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

## 四、其他后续事项安排

本次回购股份注销后，公司总股本相应减少。公司董事会将根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，指定专人办理注册资本变更、章程备案等工商变更登记及备案事宜。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十三日