

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—164

债券代码：123055

债券简称：晨光转债

晨光生物科技集团股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年12月6日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元），回购股份的价格为不超过人民币8.5元/股（含8.5元/股），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2019年12月6日披露了《回购报告书》，于2019年12月10日首次实施了回购股份，于实施回购期间按要求在各个时点披露了回购进展公告。

2020年2月28日公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，决定将回购股份方案的回购资金总额由“不低于人民币1亿元（含1亿元）且不超过人民币2亿元（含2亿元）”，调整为“不低于人民币2亿元（含2亿元）且不超过人民币4亿元（含4亿元）”。

2020年3月16日公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，决定将回购股份价格由不超过人民币8.5元/股（含8.5元/股）调整为不超过人民币10元/股（含10元/股）。

截至2020年12月6日，公司本次回购股份期限已届满，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份的实施结果公告如下：

一、回购股份实施情况

公司于2019年12月10日首次实施了回购股份，并于2019年12月11日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》，公司在实施回购期间按要求在各个时点披露了回购进展公告，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司的实际回购区间为2019年12月10日至2020年12月4日，共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30,306,515股，占公司总股本的比例为5.92%，本次回购股份的最高成交价为9.44元/股，最低成交价为6.72元/股，成交金额为人民币232,697,972.97元（不含交易费用）。

二、回购实施情况与回购方案存在差异的说明

公司实际回购股份数量、比例、使用资金总额等与公司董事会、股东大会审议通过的回购方案及董事会审议通过的调整方案不存在差异。

公司回购股份金额已达回购方案中的回购金额下限，且不超过回购方案中回购金额的上限，本次回购方案已实施完毕。

三、本次股份回购对公司的影响

公司本次回购股份的实施不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化、不会改变公司的上市公司地位，本公司股权分布情况仍符合上市条件。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

自首次披露回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、回购股份提议人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

五、合规性说明

公司本次回购股份的实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、十九条关于敏感期、交易时间及价格的要求，具体如下：

1、公司未在下列期间内回购公司股票：

- (1) 公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
- (2) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者

在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

(3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

(1) 开盘集合竞价；

(2) 收盘前半个小时内；

(3) 股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

3、公司首次回购股份事实发生之日（2019年12月10日）前五个交易日公司股票累计成交量为27,096,158股，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即6,774,040股）。

六、公司股份变动情况

目前，公司股权激励或员工持股计划方案尚未实施，公司股本结构未发生变化，若将本次回购股份30,306,515股全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	变动前		变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件股	105,330,807	20.58%	135,637,322	26.50%
二、无限售条件股	406,536,727	79.42%	376,230,212	73.50%
三、股份总数	511,867,534	100.00%	511,867,534	100.00%

七、已回购股份的后续安排

1、本次回购的股份数量为30,306,515股，全部存放于公司回购专用证券账户。上述存放于公司回购专用证券账户的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

2、本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划，若未能按照披露用途使用完毕已回购股份，公司将按要求注销已回购股份，届时，公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后，依照有关规定，就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序，充分保障债权人的合法权益。

3、公司后续将对本次回购股份的具体用途作出安排，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2020年12月7日