

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2021-068

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 2 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2019 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票 4 名离职人员及 6 名绩效考核“合格”人员已授予但不符合解锁条件的限制性股票 22,344 股进行回购注销，回购价格为 5.842 元/股；对 2019 年股权激励计划限制性股票 8 名离职人员已授予但不符合解锁条件的限制性股票 319,400 股进行回购注销，回购价格为 7.01 元/股。该事项经公司于 2020 年 4 月 27 日召开的 2019 年度股东大会审议通过。鉴于 2019 年度权益分派方案的实施，经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，同意将上述 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票回购注销数量调整为 29,047 股，回购价格调整为 4.475 元/股；2019 年股权激励计划限制性股票回购注销数量调整为 415,220 股，回购价格调整为 5.373 元/股。

2020 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对 11 名离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票 245,050 股进行回购注销；对 7 名绩效考核为“D”、1 名绩效考核为

“E”的激励对象持有的不符合解锁条件的限制性股票 31,591 股进行回购注销，回购价格 5.373 元/股。该事项经公司于 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会决议审议通过。

上述回购注销的限制性股票共计 720,908 股，回购资金总额为 3,847,354.52 元，资金来源均为公司自有资金。

2021 年 6 月 8 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了大信验字[2021]第 31-00041 号验资报告。

2021 年 6 月 22 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，对上述限制性股票进行回购注销的手续办理完成。本次回购注销事项具体情况如下：

1、回购注销股份数量：720,908 股，占公司总股本（2,142,093,923 股）的 0.03%。本次限制性股票回购注销涉及人数 36 人，其中 1 人同时涉及 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票、2019 年股权激励计划限制性股票。

2、回购价格及定价依据

（1）2016 年股权激励计划首次限制性股票授予价格为 11.23 元/股，授予日期为 2016 年 12 月 30 日。根据《2016 年股权激励计划（草案）》“限制性股票回购注销的原则”的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。经 2016 年度权益分派方案（每 10 股转 9 股派现金 0.65 元）、2017 年度权益分派方案（每 10 股派现金 0.149825 元）、2018 年度权益分派方案（每 10 股派现金 0.199806 元）及 2019 年度权益分派方案（每 10 股派现金 0.25 元转 3 股）的实施完成，首次限制性股票回购价格调整为 4.475 元/股。

(2) 2019年股权激励计划限制性股票回购价格为7.01元/股，授予日期为2019年9月16日。经公司2019年度权益分派方案（每10股派现金0.25元转3股）的实施完成，回购价格调整为5.373元/股。

3、本次回购注销720,908股，占公司总股本（2,142,093,923股）的0.03%。本次回购注销手续完成前后股本结构变动如下：（单位：股）

类别	本次变动前		本次增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
限售条件流通股	346,046,218	16.15%	-720,908	345,325,310	16.13%
无限售条件流通股	1,796,047,705	83.85%	0	1,796,047,705	83.87%
总股本	2,142,093,923	100%	-720,908	2,141,373,015	100%

注：1、为截止2021年6月8日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本。

2、本次变动后的总股本为2,141,373,015股，本次验资报告中变动后的总股本为2,141,318,545股，两者相差54,470股，为公司股票期权行权引起股本增加54,470股所致。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十二日