

深圳翰宇药业股份有限公司

关于回购股份注销完成暨回购股份处理完成的公告

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。

重要内容提示：

1、本次注销回购专用证券账户股份为33,685,704股，占注销前公司总股本的3.67%；

2、上述股份已于2023年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。本次回购股份注销完成后，公司总股本由916,927,040股减少至883,241,336股。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2022年12月28日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议；2023年1月13日，召开2023年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司将回购股份全部注销以减少注册资本。本次累计注销股份数量33,685,704股，本次注销完成后，公司总股本将由916,927,040股减少为883,241,336股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨回购股份处理完成情况公告如下：

一、公司回购股份方案概述

1、2019年1月7日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年4月8日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，独立董事对上述事项分别发表了同意的独立意见。公司以自有或自筹资金，回购不低于人民币4亿元（含4亿元），且不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司股份，拟在未来择机用于转换公司发行的可转换为股票

的公司债券，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。

2、2020年1月1日，公司披露了《关于终止回购公司股份进展的公告》，基于公司目前所面临的行业发展机遇、市场环境较回购方案确立时发生了较大变化，继续推进股份回购事宜，已不再符合公司现阶段的发展战略，不符合公司及全体股东的利益，公司审慎决定本次回购事项。截止2019年12月31日，公司股份回购专用账户已累计回购股份33,685,704股，约占公司总股本的3.6738%，最高成交价11.60元/股，最低成交价5.44元/股，累计支付总金额318,638,743.58元。

3、2021年4月27日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，公司决定对回购股份的用途进行调整，由原来确定的用途“择机用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于后续员工持股计划”，除此之外，原回购方案中其他内容均不做改变。

4、2022年12月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议；2023年1月13日，召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司将回购股份全部注销以减少注册资本。本次累计注销股份数量33,685,704股，本次注销完成后，公司总股本将由916,927,040股减少为883,241,336股。

二、回购股份的注销情况

公司于2022年12月28日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议；2023年1月13日，召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》。同意公司将回购股份全部注销以减少注册资本，本次注销回购股份33,685,704股，占注销前公司总股本的3.67%，本次注销完成后，公司总股本由916,927,040股减少至883,241,336股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份的注销日期为2023年2月7日，注销的回购股份数量为33,685,704股，占注销前公司总股本的3.67%。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、已回购股份处理完成情况

截至本公告披露日，公司回购股份33,685,704股已全部处理完成，回购股份实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的情形。

四、本次注销股份完成后股份结构变动情况

本次调整回购股份用途并注销完成后，公司总股本将由916,927,040股减少至883,241,336股。公司股份结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	217,207,523	23.69%	—	0	217,207,523	24.59%
二、无限售条件流通股份	699,719,517	76.31%	—	33,685,704	666,033,813	75.41%
三、股份总数	916,927,040	100%	—	33,685,704	883,241,336	100%

注：本次注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

五、对公司的影响

本次调整公司回购专户剩余股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合了公司实际情况而进行的。本次回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报；不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、后续事项安排

公司后续将尽快办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2023年2月9日