

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2023-060

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于回购账户剩余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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股票回购专用证券账户中的剩余股份 34 万股，占注销前公司总股本的 0.0923%。本次注销完成后，公司总股本由 368,500,000 股减少至 368,160,000 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2023 年 11 月 07 日办理完成，符合相关法律、行政法规、部门规章及业务规则对于注销期限的要求。

现将有关事项公告如下：

一、回购股份实施情况

1、公司于2020年1月7日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了公司的《回购股份方案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划的股票来源。回购总金额为不超过人民币 2,200 万元，不低于人民币 1,100 万元，回购价格不超过人民币 5.5 元/股，回购股份的实施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。

2、公司于2020年3月24日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-007），并于2020年4月30日披露了《首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-030），公司于2020年4月29日实施了首次股份回购，回购股份数量为 1,103,700 股，占公司总股本的 0.2995%，支付总金额为人民币 5,253,754.00 元（不含交易费用）。

3、公司分别于2020年4月2日、2020年4月30日、2020年5月07日、2020年6月02日发布了历次《关于回购股份进展公告》（公告编号：2020-016、2020-030、2020-031、2020-033）。

4、公司于2020年07月01日披露了《关于回购公司股份比例达到1%与实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-036），截至2020年6月30日，公司已完成本次回购公司股份的计划，2020年4月29日至6月30日期间公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共 4,001,100 股，占公司总股本的 1.0858%，最高成交价为 5.44 元/股，最

低成交价为4.60元/股，回购均价4.97元，支付总金额为19,886,294.00元(不含交易费用)；至此，公司本次回购股份计划已实施完毕，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、回购股份使用情况

公司于2023年5月29日召开第七届董事会第五次临时会议、第七届监事会第五次临时会议，并于2023年06月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等三项股权激励相关的议案。2023年06月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“深圳信隆健康产业发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的回购股票其中3,661,100股已于2023年06月28日全部非交易过户至全体65名激励对象各自持有的证券账户中，占当时公司总股本的0.9935%。

综上，公司回购专用证券账户剩余34万股股份。

三、剩余股份注销情况

公司于2023年8月24日召开了公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，2023年9月14日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，同意公司根据《公司法》等相关规定注销回购专用证券账户中剩余股份34万股。本次回购账户剩余股份注销完成后，公司总股本将由368,500,000股减少至368,160,000股。注册资本相应变更为368,160,000元。公司已就本次注销事项履行了通知债权人程序。2023年11月07日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，本次注销回购股份数量为34万股，占注销前公司总股本的0.0923%。本次注销符合相关法律法规的要求。

四、本次注销完成后股份变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 增减(+,-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	3,661,100	0.9935	0	3,661,100	0.9944
无限售条件股份	364,838,900	99.0065	-340,000	364,498,900	99.0056
股份总数	368,500,000	100	-340,000	368,160,000	100

五、本次注销对公司的影响

本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，对公司合并财务报表相关科目的影响具体以会计师事务所出具的审计报告为准，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，也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

公司已相应完成修改公司章程，并将依规定办理变更注册资本，工商变更登记及备案等手续。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 09 日