

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-050

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年度权益分派方案实施后调整回购股份价格上限 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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日召开第六届董事会十次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司董事会同意：使用不超过5,000元（含）且不低于2,500万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持股计划或者股权激励；回购股份价格不超过6元/股（含）；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见2024年2月5日及2024年2月7日在符合条件的媒体披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-008）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-009）。

一、回购股份价格上限调整依据

根据《开能健康科技集团股份有限公司回购股份报告书》相关条款：若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

二、回购股份价格上限调整原因及结果

1、回购股份价格上限调整的原因

2024年5月16日公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配方案》，2024年5月21日公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》：公

公司以最新总股本577,203,238股扣除回购专用账户库存股12,154,520股后的股本565,048,718股为基数，按每股分红金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派现56,504,871.80元，不送红股，不以资本公积金转增股本。除权除息日为2024年5月28日。

2、回购股份价格上限调整结果

本次权益分派方案实施后，按公司最新总股本（含回购股份）折算每10股现金分红=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10股=56,504,871.80元÷577,203,238股×10股=0.978942元/股，因此，公司2023年年度权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日前收盘价-0.0978942元。

根据《回购股份方案的方案》，本次回购资金总额不超过5,000万元且不低于2,500万元，回购价格不超过人民币6元/股。在此，公司对回购股份价格不超过6元/股（含）调整为不超过5.90元/股（含）。具体计算过程：调整后的回购价格上限=调整前回购价格上限-每股现金红利（含税）=6-0.0978942=5.90元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。

调整价格上限后，在回购股份价格不超过人民币5.90元/股的前提下，按回购金额上限进行测算，预计回购股份数量约为847万股（即5,000万元/5.90元每股），约占公司总股本的1.47%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为423万股（即2,500万元/5.90元每股），约占公司总股本的0.73%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

四、其他事项说明

除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十一日