

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-077

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2023/12/8
回购方案实施期限	2023年12月25日~2024年6月24日
预计回购金额	1.5亿元~3亿元
回购价格上限	21.00元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	13,559,332股
实际回购股数占总股本比例	0.96%
实际回购金额	279,083,618.90元
实际回购价格区间	19.30元/股~21.00元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第六届董事会第六次会议，并于2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股。具体内容详见公司分别于2023年12月8日、2023年12月26日披露于上海证券交易所网站的公告《三星医疗关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：临2023-091）、《三星医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2023-103）。

二、 回购实施情况

（一）2023年12月26日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，

并于 2023 年 12 月 27 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露的《三星医疗关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临 2023-105）。

（二）2024 年 6 月 24 日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份 13,559,332 股，回购股份占公司目前总股本 1,411,197,171 股的 0.96%，回购成交的最高价为 21.00 元/股、最低价为 19.30 元/股，已支付的资金总额为人民币 279,083,618.90 元（不含印花税及交易佣金等费用）。

（三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

（四）公司本次回购股份使用的资金为公司自有资金，本次股份回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2023 年 12 月 8 日，公司首次披露了以集中竞价交易方式回购股份的方案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：临 2023-091）。

经公司自查，在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露日前一日，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	17,156,818	1.22%	8,191,309	0.58%

无限售条件流通股份	1,394,913,253	98.78%	1,403,005,862	99.42%
其中：回购专用证券账户	0	0	11,510,742	0.82%
股份总数	1,412,070,071	100%	1,411,197,171	100%

注 1：2024 年 2 月 27 日，公司回购注销了第四期及第五期限限制性股票激励计划中因离职已不符合激励条件的 18 名激励对象 872,900 股限制性股票。详见公司公告《三星医疗关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2024-017）。

注 2：公司分别于 2024 年 2 月 23 日、3 月 15 日召开第六届董事会第九次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年核心团队持股计划等相关议案，核心团队持股计划的股票来源为回购专用证券账户中已回购的公司股票，详见公司相关公告。

2024 年 5 月 22 日，公司办理完毕相关非交易过户事项，公司回购专用证券账户中所持有的 2,048,590 股股票已过户至公司 2024 年核心团队持股计划证券账户。详见公司公告《三星医疗关于 2024 年核心团队持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：临 2024-070）。

注 3：2024 年 5 月 16 日，公司对第四期、第五期限限制性股票激励计划首次及预留授予的 8,092,609 股限制性股票解锁并上市流通，详见公司公告《三星医疗关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告编号：临 2024-061）。

五、 已回购股份的处理安排

公司本次回购股份数量合计为 13,559,332 股，将用于实施员工持股计划或者股权激励。2024 年 5 月 22 日，公司通过非交易过户方式将回购专用证券账户中所持有的 2,048,590 股股票过户至公司 2024 年核心团队持股计划证券账户，用于实施员工持股计划。回购专用证券账户剩余股份数 11,510,742 股，该部分股份在实施前暂时存放于公司开立的回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。若公司未能在股份回购实施完成后的三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

后续公司将依据有关法律法规的规定及股份回购方案披露的用途使用已回购股份，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2024年6月26日