

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2024-043

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 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	2023/8/23，由公司控股股东、实际控制人、董事长夏军先生提议
回购方案实施期限	2023年8月22日~2024年8月21日
预计回购金额	3,000万元~5,000万元
回购价格上限	39.5元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	100.4378万股
实际回购股数占总股本比例	0.72%
实际回购金额	3,003.8万元
实际回购价格区间	18.93元/股~35.00元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币39.50元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元，回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年8月23日、2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉和美康关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-044）、《嘉和美康关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-051）。

公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 21 日分别召开第四届董事会第十七次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，同意对回购公司股份的用途进行调整，本次回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。

二、回购实施情况

(一) 2023 年 9 月 7 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 27,431 股，占公司当时总股本 138,358,655 股的比例为 0.0198%，回购成交的最高价为 32.00 元/股，最低价为 31.32 元/股，支付的资金总额为人民币 869,987.23 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉和美康关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-053）。

(二) 截至本公告披露日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,004,378 股，占公司总股本的 0.72%，回购成交的最高价为 35.00 元/股、最低价为 18.93 元/股，回购均价 29.91 元/股，已支付的资金总额为人民币 30,038,020.15 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。

(三) 本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。

(四) 公司本次回购股份使用的资金均为自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，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 8 月 23 日，公司首次披露回购股份事项，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《嘉和美康关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-044）。

公司于 2023 年 12 月 29 日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事、副总经理、财务负责人任勇先生作为激励对象本次可归属的限制性股票数量 0.1324 万股，董事张雷先生作为激励对象本次可归属的限制性股票数量 0.1853 万股，副总经理聂亚伦先生作为激励对象本次可归属的限制性股票数量 0.2692 万股，董事会秘书、副总经理李静女士作为激励对象本次可归属的限制性股票数量 0.2030 万股，公司于 2024 年 1 月 11 日完成了 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记工作。

除上述情况外，自 2023 年 8 月 23 日首次披露回购股份事项之日起，至本公告披露前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在此期间不存在买卖公司股份的情形。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于 2024 年 8 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 1,004,378 股，并及时办理变更登记等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	本次拟注 销股份 (股)	本次不 注销股 份(股)	股份数量 (股)	比例(%)
有限售条件流通股	36,633,561	26.44	0	0	36,633,561	26.63
无限售条件流通股	101,940,875	73.56	1,004,378	0	100,936,497	73.37
其中：回购专用证券账户	0.00	0.00	1,004,378	0	0	0.00
股份总数	138,574,436	100.00	1,004,378	0	137,570,058	100.00

注：

1. 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年第二季度合计行权且完成登记的股票上市流通数量为 2,743 股，行权后无限售条件流通股份增加至 101,940,875 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉和美康关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-034）。
2. 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权正在自主行权过程中，上表中本次回购完成后的股本结构未包含 2024 年 7 月 1 日起期权自主行权导致的股份变动，具体行权结果对股本结构的影响将于每季度结束后进行单独披露。

六、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购 A 股股份 1,004,378 股，本次拟注销 1,004,378 股。本次注销完成后，公司总股本将减少至 137,570,058 股，公司已回购股份将剩余 0 股。公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求，根据后续进展情况，办理股份注销、减少注册资本、修改《公司章程》、办理工商变更登记及相关备案手续等工作，并按要求履行相关信息披露义务。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日