

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2022-012

基蛋生物科技股份有限公司

关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告

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个别及连带责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户股份1,560,790股的用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”，本次注销完成后，公司股份总数将由363,813,302股变更为362,252,512股。本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、回购方案的概述

公司于2020年12月30日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以不超过40元/股的价格以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不高于人民币10,000万元（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内，回购股份用于股权激励，具体内容详见公司于2020年12月31日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-118）。

二、回购方案实施与股份使用情况

（一）公司于2021年2月5日披露了《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：2021-008），分别于2021年3月2日、4月2日、5月8日、6月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（公告编号：2021-011）、（公告编号：2021-015）、（公告编号：2021-030）、（公告编号：2021-033），2021年6月30日披露了《关于股份回购期限届满暨回购实施结果公告》（公告编号：2021-037）。截止2021年6月29日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量1,560,790股，占当时公司总股本的比例为0.5995%，支付的总金额为5000.0480万元（不含交易费用），公司

按已披露的方案完成回购。

(二) 截至目前，公司回购专用证券账户股份尚未使用。

三、本次调整公司回购专用证券账户股份用途的原因及内容

基于公司可持续发展和价值增长考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，根据公司未来发展战略，结合公司财务状况和经营状况，公司拟对回购专用证券账户股份1,560,790股用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”，本次注销完成后，公司股份总数将由363,813,302股变更为362,252,512股。

四、本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变动情况

股份类别	本次变动前	本次变动	本次变动后
有限售条件流通股份	0	0	0
无限售条件流通股份	363,813,302	-1,560,790	362,252,512
总计	363,813,302	-1,560,790	362,252,512

注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次调整回购专用证券账户股份用途并注销事项尚需要公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。

五、本次调整回购专用证券账户股份用途并注销对公司的影响

本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是结合公司实际情

况和发展战略，基于公司可持续发展的价值增长考虑，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规；不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意注销公司回购专用证券账户1,560,790股股份。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022年3月14日