

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2023-03 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司 关于注销首次回购股份实施结果暨股本变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）将注销存放于公司回购专用证券账户中的首次回购股份 16,547,259 股，占注销前公司总股本的 1.38%。本次注销完成后，公司总股本将由 1,198,181,562 股变更为 1,181,634,303 股。

● 股份注销日期：2023 年 1 月 4 日

一、首次股份回购情况概述

公司于 2021 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十二次会议，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》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份拟用于后续实施员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 1.95 亿元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

公司自 2021 年 11 月 5 日以集中竞价交易方式实施了首次回购至 2022 年 9 月 20 日完成股份回购，累计回购股份数量为 16,547,259 股，占公司总股本的 1.38%，使用资金总额 194,979,687.19 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

公司回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。

二、注销首次回购股份履行的审批程序

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议，并于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更首次回购股份用途并注销的议案》，同意对 2022 年 9 月 20 日完成的首次以集中竞价交易方式回购的 16,547,259 股股份用途进行变更，由原用途“用于后续实施员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，拟将存放于公司回购专用证券账户的首次回购股份 16,547,259 股予以注销，具体详见 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 15 日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江海正药业股份有限公司关于变更首次回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2022-128 号）、《浙江海正药业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-134 号）。

三、公司首次回购股份注销的办理情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2022 年 11 月 15 日披露了《浙江海正药业股份有限公司关于回购注销部分股份通知债权人的公告》（公告编号：临 2022-135 号）。截止申报期满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所递交公司首次回购股份注销的相关申请，注销日为 2023 年 1 月 4 日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

四、股份注销后公司股本结构变动情况

股份注销后，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前	本次变动数量	本次变动后
限售流通股	89,269,606	0	89,269,606
无限售流通股	1,108,911,956	-16,547,259	1,092,364,697
总计	1,198,181,562	-16,547,259	1,181,634,303

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二三年一月四日