

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2019-087

## 上海凯宝药业股份有限公司关于 公司回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

### 特别提示：

1. 本次回购注销的股份数为 25,493,800 股，占回购注销前公司总股本的 2.38%，总金额为 117,419,441.54 元（不含交易费用）。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,071,493,800 股减少至 1,046,000,000 股。

2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2019 年 12 月 6 日办理完成。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）因实施回购注销部分社会公众股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

### 一、回购股份审批及实施情况

公司于 2018 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，2018 年 11 月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份的相关事项，同意公司使用自有资金以集中竞价或其他法律法规许可的方式进行股份回购，回购股份使用的资金总额不超过人民币 20,000 万元（含）且不低于人民币 10,000 万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 6.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 12 个月。公司于 2018 年 11 月 30 日披露了《关于回购公司股份的报告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

截至 2019 年 11 月 13 日，公司本次回购股份期限届满并实施完毕。公司通过股票

回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 25,493,800 股，占公司总股本的 2.38%，最高成交价 5.01 元/股，最低成交价 4.03 元/股，成交均价 4.61 元/股，成交总金额为 117,419,441.54 元（不含交易费用）。

公司于 2019 年 11 月 14 日披露了《关于回购公司股份比例达到 2%暨回购期届满完成的公告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司本次回购的股份数量、回购价格、使用资金总额及回购股份的实施期限等实际实施情况与经董事会和股东大会审议通过的回购方案不存在差异。

## 二、回购股份注销事项的相关情况

公司已于 2019 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 25,493,800 股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。

## 三、股份变动情况表

股份性质	回购注销前		本次增减变动（+、-）	回购注销后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股	9,152,007	0.85%		9,152,007	0.88%
二、无限售条件流通股	1,062,341,793	99.15%	-25,493,800	1,036,847,993	99.12%
三、总股本	1,071,493,800	100%	-25,493,800	1,046,000,000	100%

## 四、后续事项

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份预案的议案》，注销完成后，公司董事会将在授权范围内办理相关《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记事宜。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日