

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-019

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于注销回购专用证券账户股份的公告

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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，拟将寿仙谷回购专用证券账户股份 3,585,000 股进行注销，并相应减少注册资本。本次注销回购专用证券账户股份事项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、回购股份情况概述

2020 年 10 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购股份并全部用于实施股权激励。

2020 年 10 月 15 日，公司披露了《寿仙谷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：2020-083）。2021 年 9 月 30 日，召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司将原回购股份方案中回购股份后依法注销或者转让的相关安排由“本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后一年内转让或注销”调整为“本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让或注销”，其他内容均不作调整。本次回购股份方案的主要内容为：公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购股份数量不低于 260 万股且不超过 360 万股，拟回购股份的价格不超过 60.00 元/股，回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月；本次回购股份拟用于股权激励，如未能如期实施股权激励，尚未使用的已回购股份将依法在披露回购实施结

果暨股份变动公告后三年内予以注销。

2020年10月28日，公司首次回购股份。截至2021年10月11日，公司完成回购，实际累计回购公司股份3,585,000股，占公司2021年10月11日总股本的2.35%，回购最高价格47.97元/股，回购最低价格40.14元/股，回购均价46.05元/股，已支付的总金额为165,080,518.26元（不含交易费用）。具体情况详见公司于2021年10月13日披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-069）。

二、注销股份的原因

根据《上市公司股份回购规则》《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，结合回购方案，本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让或注销。

至2024年10月13日，公司回购股份将满36个月，因此公司拟对回购专用账户中未转让股份予以注销，并将按照规定办理相关注销手续。

三、本次注销回购股份后公司股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由201,828,671股减少至198,243,671股。预计变动如下：

单位：股

股份类别	注销前	本次拟注销	注销后
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	201,828,671	3,585,000	198,243,671
总股本	201,828,671	3,585,000	198,243,671

注：以上股本结构变动情况是根据2024年3月31日的情况进行测算，最终情况以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在

损害股东尤其是中小股东利益的情况。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年4月26日