

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-085

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于回购公司股份的预案

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、迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过5,000万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易及法律法规许可的其他方式回购股份，回购股份的价格不超过人民币21.00元/股（含），拟回购的股份将用于公司后续员工激励（包括作为股权激励计划或员工持股计划的股票来源）或依法注销减少注册资本等。

2、本次回购预案尚需经公司股东大会以特别决议审议通过，且存在未能获得股东大会审议通过而导致本次回购无法顺利实施的风险；存在公司股票价格持续超出回购预案披露的价格，导致回购预案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险；存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，根据《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方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞

价方式回购股份业务指引》等相关规定，综合考虑公司的财务状况和经营情况，公司拟进行股份回购。

二、回购股份的方式

本次回购股份的方式拟为集中竞价交易及法律法规许可的其他方式。

三、回购股份的用途

公司本次回购股份拟用于公司后续员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源）或依法注销减少注册资本等。若公司未能实施员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源），则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

四、回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币21.00元/股（含21.00元/股）。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

五、拟用于回购的资金总额以及资金来源

本次回购的资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），资金来源为自有或自筹资金。

六、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股（A股）。

在回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且最高不超过人民币5,000万元（含）、回购股份价格不超过人民币21.00元/股条件下，预计本次回购股份数量约为47.62万股至238.10万股，占公司目前总股本的比例约为0.17%至0.86%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、

缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

七、回购股份的期限

1、本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

(2) 如公司董事会根据股东大会的授权决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、公司不得在下列期间回购公司股票：

(1) 公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

(3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

八、回购决议的有效期

本次回购公司股份的相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

九、预计回购后上市公司股权结构的变动情况

按照回购资金总额不超过人民币5,000万元（含）、回购股份价格不超过人民币21.00元/股的条件测算，预计本次回购股份数量约为238.10万股。

1、若本次回购股份全部用于员工激励，公司的总股本不发生变化，限售条件流通股/非流通股数量增加 238.10 万股，无限售条件流通股数量减少 238.10 万股。依此测算公司股本结构变化情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
一、有限售条件股份	28,927,620	10.48%	31,308,620	11.34%
二、无限售条件股份	247,102,380	89.52%	244,721,380	88.66%
三、股份总数	276,030,000	100.00%	276,030,000	100.00%

2、若本次回购股份全部被注销，则公司总股份减少，依此测算公司股本结构变化情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
一、有限售条件股份	28,927,620	10.48%	28,927,620	10.57%
二、无限售条件股份	247,102,380	89.52%	244,721,380	89.43%
三、股份总数	276,030,000	100.00%	273,649,000	100.00%

3、本次回购股份也可能部分用于员工激励，部分用于注销的情形，该情形暂不做测算。

十、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至2018年6月30日，公司总资产188,348.58万元、归属于上市公司股东的所有者权益129,893.80万元，流动资产76,480.80万元。假设此次回购资金人民币5,000万元全部使用完毕，按2018年6月30日的财务数据测算，回购资金占公司总资产的2.65%，占公司归属于上市公司股东所有者权益的3.85%，占公司流动资产的6.54%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不低于人民币1,000万元且不超过人民币5,000万元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位。

十一、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本上市公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月（以下简称“相关期间”）买卖本公司股份的情况如下：

姓名	职务	交易方式	交易期间	变动股数(股)
宋洁	董事长、总经理	大宗交易	2018.04.25~2018.05.09	-2,100,000
张冬冬	高级管理人员	集中竞价交易	2018.03.29~2018.05.22	-3,200

经公司内部自查，上述人员在相关期间的买卖行为系根据公司股价在二级市场

场的表现而进行的正常交易行为(其中张冬冬在其股票交易期间尚不属于公司高级管理人员),在其买卖公司股票前公司并未筹划回购股份事项,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

除上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

十二、办理本次回购股份事宜的具体授权

为了配合本次回购公司股份,拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各项事宜,包括但不限于:

(一) 授权公司董事会在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;

(二) 授权公司董事会通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;

(三) 授权公司董事会确定回购股份的具体处置方案(包括但不限于员工持股计划、股权激励计划、减少注册资本);

(四) 授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

(五) 授权公司董事会在相关事项完成后,办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜;

(六) 授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十三、审议程序及独立董事意见

公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过了该事项,公司独立董事已就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。

十四、风险提示

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购预案尚需经公司股东大会以特别决议审议通过，且存在未能获得股东大会审议通过而导致本次回购无法顺利实施的风险；存在公司股票价格持续超出回购预案披露的价格，导致回购预案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险；存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018年9月17日