

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于回购股份期限届满暨回购完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯利泰”）于2019年1月4日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2019年2月19日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案（调整后）的议案》，同意使用公司自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元，不超过人民币1.5亿元，回购股份价格不超过人民币12.00元/股（含12.00元/股），回购股份期限自董事会审议方案通过之日起不超过12个月。上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

截至2020年1月4日，公司本次回购期限已届满，且公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为8,513,651股，占公司总股本的1.178%，最高成交价为10.77元/股，最低成交价为9.34元/股，支付的总金额为86,959,460.42元人民币（含交易费用）。本次股份回购期限届满并实施完毕，现将有关事项公告如下：

一、股份回购情况

1、公司于2019年3月14日通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为412,600股，具体内容详见公司于2019年3月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。

2、公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，及时履行回购进展的信息披露义务，详细内容详见公司分别于2019年4月1日、

2019年5月6日、2019年5月15日、2019年6月3日、2019年7月1日、2019年8月2日、2019年10月9日、2019年11月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、截至2020年1月4日，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数量为8,513,651股，占公司现有总股本的1.178%，最高成交价为10.77元/股，最低成交价为9.34元/股，累计支付的总金额为人民币86,959,460.42元（含交易费用），公司本次回购股份方案期限届满并实施完毕。本次实际回购的股份数量、回购价格、实际使用资金总额以及回购股份的实施期限，符合公司《关于回购公司股份方案（调整后）的议案》的相关规定，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。公司经营情况良好，财务状况稳健，且自有资金较为充足，公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

二、回购期间相关主体买卖股票情况

2019年3月1日，公司时任董事（已离任）汪立先生控股的永星兴业有限公司通过大宗交易减持400万股。

2019年3月1日，公司时任董事（已离任）秦杰先生控股的ULTRA TEMPO LIMITED通过大宗交易减持300万股。

2019年9月23日，公司董事长袁征先生控股的上海莱艾福投资管理有限公司通过大宗交易减持25万股。

2019年11月6日，公司董事张峥先生的配偶沈静通过大宗交易减持100万股。

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议人在首次披露回购事项之日至本回购股份实施完成的公告前一日期间不存在买卖公司股票的行为。

三、股份变动情况

公司本次最终回购股份数量为 8,513,651 股，占公司现有总股本的 1.178%，根据公司回购方案，本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。

公司于 2019 年 5 月 28 日召开第四届董事会三次会议、2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司 2019 年限制性股票激励计划，股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。公司已于 2019 年 7 月 24 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《上市公司非交易过户明细清单》，公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 8,500,000 股限制性股票登记手续已于 2019 年 7 月 30 日完成。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户上的股份数量为 13,651 股，占公司现有总股本的 0.002%。

四、已回购股份的后续安排

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户上的股份数量为 13,651 股，后续将继续用于员工持股计划或股权激励计划，未来公司在实施员工持股计划或股权激励计划时，将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。在回购股份过户/注销之前，回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

五、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定且符合既定方案。

1、公司未在下列期间内回购公司股票：

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对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。

2、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：(1) 开盘集合竞价；(2) 收盘前半小时内；(3) 股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

3、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为 6,242,375 股，对应日期为 2019 年 4 月 29 日至 2019 年 5 月 8 日，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票成交量之和的 25%，即 90,178,974 股。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二零二零年一月六日