

广东凯普生物科技股份有限公司 关于回购股份比例达1%暨回购结果的公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月1日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司股权激励或员工持股计划；回购资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）；回购价格不超过人民币39.00元/股；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2020-153）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-157）。

截至2021年4月22日，公司本次回购股份事项已实施完毕。现将有关事项公告如下：

一、回购股份实施情况

1、2020年12月8日，公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购，具体内容详见公司2020年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-159）；

2、截至2020年12月31日，公司累计回购股份金额超过计划回购股份的最低金额人民币5,000万元，具体内容详见公司2021年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告的更正公告》（公告编号：2021-002）；

3、截至2021年4月22日，公司累计回购股份数量为2,649,200股，占公司总股

本的1.13%，最高成交价格为38.98元/股，最低成交价格为36.21元/股，成交的总金额为99,990,009.49元（含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案实施完毕。

本次实际回购时间区间为2020年12月8日至2021年4月22日。回购期间，公司按规定每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，回购股份占公司总股本的比例每增加1%披露回购进展情况，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、回购实施情况与回购方案存在差异的说明

本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。

三、回购股份实施的合规性说明

1、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、十八条、十九条的相关规定。公司未在下述期间内回购公司股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；

（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，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2020年12月8日）前五个交易日公司股票累计成交量为29,932,874股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即 7,483,219股）。

3、公司未在下述交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半个小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

四、本次回购对公司的影响

本次回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

五、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人买卖公司股票情况如下：

1、2020年8月11日，公司披露了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（编号：2020-106），公司董事兼副总经理谢龙旭先生因个人资金需求，计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股票不超过48,000股。2020年12月11日，谢龙旭先生通过集中竞价方式减持公司股份48,000股，上述减持计划已实施完毕。

2、2020年11月2日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（编号：2020-138），公司持股5%以上的股东云南众合之企业管理有限公司因自身资金需求，计划自本减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票不超过6,213,500股。自2020年11月10日至2021年1月21日，云南众合之企业管理有限公司通过大宗交易方式和集中竞价交易方式合计减持公司股份3,590,100股。

3、公司实际控制人、董事、常务副总经理王建瑜女士基于对本公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，分别于2020年12月8日、2020年12月10日、2021年1月21日通过大宗交易方式合计增持公司股份610,000股。

上述主体买卖公司股票的情况与回购方案中披露的增减持计划一致。除上述情况之外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日，不存在其他买卖公司股票的情况。

六、股本变动情况

公司本次回购股份数量为2,649,200股，占公司总股本的1.13%。假设本次回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部予以锁定，按照截至2021年4月22日的公司股本结构测算，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件股份	4,176,117.00	1.77%	6,825,317.00	2.90%
无限售条件股份	231,205,731.00	98.23%	228,556,531.00	97.10%
总股本	235,381,848.00	100.00%	235,381,848.00	100.00%

七、已回购股份后续安排

公司本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内全部授予或转让，若未能在规定的期限内实施完成，未授出或转让的部分股份将依法予以注销。本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，相关股份过户或注销之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2021年4月24日