

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2021-26

安道麦股份有限公司

关于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。

一、回购方案及审批情况

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开第八届董事会第二十六次会议，并于2020年9月7日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》（以下简称“回购股份方案”）。

为维护公司价值及股东权益，公司决定使用自有资金以集中竞价交易以及其他法律法规允许的方式，回购部分境内上市外资股（B股）股份（以下简称“B股”）并予以注销。用于回购的资金总额将不超过13,256.2万元人民币，回购股份价格不高于港币5.70元/股，回购股份的数量上限为26,000,000股，回购股份的下限数量为13,000,000股，回购期限自公司股东大会通过回购股份方案之日起不超过3个月。

二、回购实施情况

公司自2020年9月16日首次回购股份至2020年12月6日回购期限届满，通过B股回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司B股股份14,309,536股，占公司总股本的比例为0.61%；回购股份的最高价为5.22港元/股，最低价为4.27港元/股，均价4.87港元/股，已支付的总金额为69,747,209

港元(含交易费用)。

2021年5月21日,公司召开2020年度股东大会,审议通过了《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》。根据该决议,公司将注销2020年回购的B股股份14,309,536股,并将注册资本由人民币2,344,121,302元减少至人民币2,329,811,766元。此外,本次股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》,根据上述注销回购股份及减少注册资本议案,对公司章程中涉及注册资本金额、股份总数等条款相应进行修改。

三、回购股份的注销情况及注销完成后股本结构变动情况

公司于2021年6月17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14,309,536股回购股份注销手续。注销期限符合回购股份相关法律法规要求。

本次回购股份注销完毕后,公司总股本由2,344,121,302股减少至2,329,811,766股。具体变动情况如下:

项目	回购注销前		回购注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	4,500	0.0002	4,500	0.0002
其中:境内自然人持股 (A股)	4,500	0.0002	4,500	0.0002
二、无限售条件流通股份	2,344,116,802	99.9998	2,329,807,266	99.9998
其中:人民币普通股	2,177,067,461	92.8735	2,177,067,461	93.4439
境内上市外资股	167,049,341	7.1263	152,739,805	6.5559
三、总股数	2,344,121,302	100.0000	2,329,811,766	100.0000

本次回购股份注销后,公司股权分布情况仍符合上市的条件。

四、后续事项安排

公司将根据相关规定,办理注册资本变更及工商变更登记手续等相关事宜。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2021年6月19日