

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于注销回购股份实施公告

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个别及连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 13 日和 9 月 29 日召开十届董事会第十次（临时）会议和 2021 年第一次临时股东大会，同意调整已回购股份的用途并予注销以减少公司注册资本，本次拟注销股份数量为 97,282,881 股，占公司现总股本的 3.65%。公司并于 2021 年 9 月 30 日发布注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告，截止 2021 年 11 月 15 日，通知债权人公告已满 45 日，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。公司拟于 2021 年 11 月 17 日起办理注销回购专用证券账户中的 97,282,881 股股份，后续将依法办理公司股份总数变动（注册资本变动）的章程和营业执照变更手续。具体情况如下：

一、回购实施情况

公司于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018 年 10 月 11 日披露了《关于回购公司股份的报告书》。公司于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》等与本次回购相关的议案，并于 2019 年 1 月 5 日披露了临 2019-003 号《关于回购公司股份的报告书》（修订版）。本次回购股份的用途为实施员工持股计划、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；用于回购股份的资金总额不超过人民币 80,000 万元、不低于人民币 40,000 万元；资金来源为自有资金和符合有关法规规定的自筹资金；回购股份的期限为自 2018 年第一次临时股东大会审议通过回购预案之日（2018 年 9 月 25 日）起不超过 12 个月。

截止 2019 年 9 月 24 日，公司完成回购，实际回购公司股份 97,282,881 股，占公司现总股本的 3.65%，回购最高价格为 6.51 元/股，回购最低价格为 5.73 元/股，回购均价为 6.015 元/股，使用资金总额为人民币 585,149,682.93 元（含佣金、过户费等交易费用）。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方

案完成回购。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 日披露的临 2019-101 号《公司关于股份回购实施结果的公告》。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于 2021 年 9 月 13 日和 9 月 29 日召开十届董事会第十次（临时）会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的股份用途由原“实施员工持股计划、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”调整为“注销以减少注册资本”，公司本次拟注销股份数量为 97,282,881 股，占公司现总股本的 3.65%。本次注销完成后，公司股本总数将由 2,667,320,200 股变更为 2,570,037,319 股；公司注册资本将由人民币 2,667,320,200 元变更为人民币 2,570,037,319 元（具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 14 日和 9 月 30 日披露的临 2021-050 号《公司关于调整回购股份用途并注销的提示性公告》和临 2021-059 号《公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》）。

三、本次注销回购股份的办理情况

因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2021 年 9 月 30 日发布临 2021-060 号《公司关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》，通知债权人在 45 日内申报债权，即 2021 年 9 月 30 日至 11 月 15 日为债权人申报期。截止 2021 年 11 月 15 日，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。公司拟于 2021 年 11 月 17 日起办理注销回购专用证券账户中的 97,282,881 股股份，后续将依法办理公司股份总数变动（注册资本变动）的章程和营业执照变更手续。

四、本次注销完成后的股本变动情况

公司本次拟注销股份数量为 97,282,881 股，占公司现总股本的 3.65%。本次注销完成后，公司股本总数将由 2,667,320,200 股变更为 2,570,037,319 股。公司控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司对本公司的持股比例将从 20%增加至 20.76%，第二大股东康恩贝集团有限公司与其一致行动人胡季强、浙江博康医药有限公司对本公司的合计持股比例将从 13.33%提升至 13.84%。

股份类别	回购股份注销前		回购股份注销后	
	股数	持股比例	股数	持股比例
1. 有限售条件股份	6,741,853	0.25%	6,741,853	0.26%
2. 无限售条件股份	2,660,578,347	99.75	2,563,295,466	99.74%
其中：浙江省中医药健康产业集团有限公司	533,464,040	20.00%	533,464,040	20.76%
其中：康恩贝集团有限公司、胡季强和浙江博康医药投资有限公司	355,622,519	13.33%	355,622,519	13.84%
其中：回购专用证券账户	97,282,881	3.65%	0.00	0.00%
总 计	2,667,320,200	100.00%	2,570,037,319	100.00%

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 17 日