

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-108

迪瑞医疗科技股份有限公司

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。

重要内容提示：

1、迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购专用证券账户剩余股份 110,400 股，占注销前公司总股本 276,030,000 股的 0.0400%。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购专用证券账户剩余股份注销事宜已于 2021 年 12 月 08 日办理完成。

3、公司总股本由 276,030,000 股减少至 275,894,600 股，公司注册资本也将由 276,030,000 元减少至 275,894,600 元。（注：因注销的股份还涉及 2021 年股票激励计划中离职的 2 名被激励对象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 25,000 股，本次变动后的股本为： $276,030,000-110,400-25,000=275,894,600$ 股。）

公司因实施回购注销部分社会公众股份导致公司股本总额、股本结构发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份完成情况

1、公司于 2018 年 09 月 17 日召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司 2018 年 10 月 09 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。2018 年 10 月 27 日，公司披露了《回购报告书》。

2、公司 2019 年 03 月 08 日召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了

《关于调整回购股份方案的议案》，并披露了《回购报告书》（调整后）。2019年10月09日，公司披露了《关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告》。

3、2018年10月31日至2019年10月09日期间，公司以集中竞价交易方式累计回购股份1,907,400股，占公司总股本的0.6910%，最高成交价为16.00元/股，最低成交价为11.88元/股，成交均价为13.16元/股，累计支付的总金额为25,094,447.40元（不含交易费用）。

二、回购股份的注销情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购方案的相关规定，公司本次回购股份将全部用于公司股权激励或员工持股计划，如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

2021年05月27日，公司完成了2021年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记，授予的限制性股票数量为1,797,000股，股票来源为公司于2018年10月31日至2019年10月09日期间从二级市场以集中竞价交易方式回购的股票。

2021年08月27日，公司第五届董事会第六次临时会议审议并通过了《关于注销回购账户股份的议案》《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》等议案，决定对公司回购专用证券账户中剩余的110,400股股票予以注销，上述议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月30日出具了“信会师报字（2021）第ZA15887号”《验资报告》，经验资机构审验，截至2021年11月27日，公司已减少股份135,400.00元，其中减少库存股110,400.00元，减少限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票25,000.00元，变更后的注册资本人民币275,894,600.00元，股本275,894,600.00元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为2021年12月08日。注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。本次注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。

三、回购注销前后股本结构变化表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例 (%)		股份数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	26,482,920	9.59	-25,000	26,457,920	9.59
其中：高管锁定股	24,685,920	8.94	0	24,685,920	8.95
股权激励限售股	1,797,000	0.65	-25,000	1,772,000	0.64
二、无限售条件股份	249,547,080	90.41	-110,400	249,436,680	90.41
合计	276,030,000	100.00	-135,400	275,894,600	100.00

注：因注销的股份还涉及 2021 年股票激励计划 2 名离职人员已授予但尚未解锁的限制性股票 25,000 股，本次变动后的股本为：276,030,000-110,400-25,000=275,894,600 股。

四、后续事项安排

公司于 2021 年 10 月 12 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销回购账户股份的议案》《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》等议案，公司结合股份注销以及减少注册资本等实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。股东大会已授权经营管理层办理本次工商变更登记事宜，公司经营管理层将在授权范围内及时办理注册资本变更和修订《公司章程》等相关的工商变更登记及备案手续。

特此公告！

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 09 日