

开能健康科技集团股份有限公司 关于第三次回购公司股份实施结果暨股份变动的公告

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、公司第三次回购公司部分社会公众股份方案实施结果：实际回购时间区间为2022年6月16日至2022年11月14日。截至2023年5月5日，公司根据本次回购股份方案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5,467,100股，占公司当前总股本的0.947%，最高成交价为6.05元/股，最低成交价为5.34元/股，使用资金总额为31,367,162元（不含交易费）。

2、本次回购方案实际执行情况，包括股份数量、回购价格、回购股份的实施期限以及资金来源等，与原披露的回购方案不存在差异。至此，公司本次股份回购方案实施完毕。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月14日召开第五届董事会十九次会议审议通过了《关于第三次回购公司部分社会公众股份方案的议案》，公司董事会同意：使用不超过5,000万元（含）且不低于3,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持股计划或者股权激励；回购股份价格不超过7.5^①元/股；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2022年5月16日在符合条件的媒体披露的《关于第三次

^① 公司2021年年度权益分派方案已于2022年6月1日实施完成，公司对回购股份价格不超过7.5元/股已调整为不超过7.4元/股。

回购公司部分社会公众股份的方案》（公告编号：2022-032）、2022年5月17日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2022-033）和《关于回购股份事项前十大股东和前十大限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2022-034）以及2022年6月7日披露的《关于2021年度权益分派方案实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-040）。

截至本公告披露日，公司上述回购股份方案已实施完毕，现将具体事项公告如下：

一、回购股份的实施情况

1、2022年6月16日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份86,000股，并于2022年6月17日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-042）。

2、公司分别于2022年7月4日、2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月2日、2023年1月4日、2023年2月1日、2023年3月1日、2023年4月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-044、2022-048、2022-051、2022-053、2022-064、2022-067、2023-001、2023-002、2023-005、2023-008）以及于2022年11月15日披露了《关于回购公司股份达到1%的进展公告》（公告编号：2022-065），具体内容详见在符合条件的媒体披露的相关公告。

3、截至2023年5月5日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份如下：

回购日期	回购数量 (股)	回购最高价 (元/股)	回购最低价 (元/股)	使用资金(元, 不含交易费)	占公司总 股本比例
2022年6月16日 (首次回购)	86,000	5.75	5.73	493,797	0.015%
2022年6月17日至 6月30日	985,800	6.05	5.65	5,871,207	0.171%
2022年10月1日至 10月31日	478,900	5.481	5.34	2,602,619	0.083%
2022年11月1日至 11月30日	3,916,400	5.87	5.51	22,399,539	0.679%

累计回购	5,467,100	6.05	5.34	31,367,162	0.947%
------	-----------	------	------	------------	--------

公司实际回购时间区间为2022年6月16日至2022年11月14日。截至2023年5月5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5,467,100股，占公司当前总股本的0.947%，最高成交价为6.05元/股，最低成交价为5.34元/股，使用资金总额为31,367,162元（不含交易费）。至此，公司本次股份回购方案实施完毕。

4、截至2023年5月5日，公司回购专用证券账户累计持有公司股份15,467,120股，约占公司目前总股本的2.68%。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

在本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定实施股份回购，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司董事会审议通过的回购方案内容。本次回购方案实际执行情况，包括股份数量、回购价格、回购股份的实施期限以及资金来源等，与经董事会审议的回购方案不存在差异。

三、本次回购股份对公司的影响

目前公司经营情况良好，结合公司未来的盈利能力和发展前景，公司本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，回购实施完成后公司股权分布仍然符合上市条件。

四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况

公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员在首次披露股份回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖本公司股票情况。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的实施过程符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，对照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的第十七条、第十八条、第十九条规定，具体说明如下：

(一) 公司未在下列期间内回购公司股份

1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

3、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，至依法披露之日内；

4、中国证监会规定的其他情形。

公司《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》回购敏感期为2023年4月14日至2023年4月27日，公司未在上述敏感期内进行回购。

(二) 公司首次回购股份事实发生日（2022年6月16日）前五个交易日（2022年6月9日至2022年6月15日）股票累计成交量为37,974,800股。公司每五个交易日回购股份的数量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累计成交量的25%（即9,493,700股）。

(三) 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。

六、已回购股份的后续安排

截至目前，本次回购股份数量为5,467,100股，累计回购股份数量为15,467,120股，已全部存放于回购专用证券账户中。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

根据公司已披露的《回购股份报告书》，公司本次回购股份将在本次披露回

购结果暨股份变动公告后36个月内用于股权激励或者员工持股计划。若未能在上述期限内使用完毕的已回购股份将予以注销。公司将结合实际情况适时推出计划，届时将按照相关规定履行相应的审议程序，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月五日