

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2023-039

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份

暨回购股份进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2023 年 11 月 30 日尚未实施股份回购。
- 2023 年 12 月 1 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 5,000 股，占公司总股本 77,963,513 股的比例为 0.0064%，回购成交的最高价为 40.99 元/股，最低价为 40.57 元/股，支付的资金总额为人民币 203,414.21 元（不含税费、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本信息

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，公司全体董事出席会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 50 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日及 2023 年 9 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-029），《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-032）。

二、实施回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

截至2023年11月30日，公司尚未实施股份回购。

三、首次实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：

2023年12月1日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份5,000股，占公司总股本77,963,513股的比例为0.0064%，回购成交的最高价为40.99元/股，最低价为40.57元/股，支付的资金总额为人民币203,414.21元（不含税费、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

四、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2023年12月2日