

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-081

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于〈开能健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈开能健康科技集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。该事项已获2023年12月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年11月21日及2023年12月6日在符合条件的媒体披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及股票规模

本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的开能健康A股普通股股票。

2020年8月14日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》；2020年8月24日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2020-063）；2021年1月14日，公司披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-002）。截至2021年1月13日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份

5,784,220股，占公司当时总股本的1.003%，最高成交价6.449元/股，最低成交价4.75元/股，支付的资金总额为29,995,782.05元（不含交易费用）。至此，公司第一次股份回购方案实施完毕。

2021年2月3日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于第二次回购公司部分社会公众股份方案的议案》；2021年2月8日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2021-009）；2021年7月2日，公司披露了《关于第二次回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-071）。截至2021年6月25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4,215,800股，占公司当时总股本的0.731%，最高成交价为7.50元/股，最低成交价为4.12元/股，支付的资金总额为23,912,997.57元（不含交易费用）。至此，公司第二次股份回购方案实施完毕。

2022年5月14日，公司召开第五届董事会第十九次会议，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》；2022年5月17日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2022-033）；2023年5月8日，公司披露了《关于第三次回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-025）。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，占公司当时总股本的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，公司第三次股份回购方案实施完毕。

本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为10,370,000股，占公司当前股本总额577,171,949股的1.80%，均来源于上述回购股份。

二、本次员工持股计划的认购及过户情况

（一）本次员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“开能健康科技集团股份有限公司—2023年员工持股计划”。

（二）本次员工持股计划认购情况

根据《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，参加本次员工持股计划的总人数不超过 142 人，拟募集资金总额不超过 4,741.00 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本计划的份额上限为 4,741.00 万份。

本次员工持股计划实际参加人数为 142 人，实际认购资金总额为 4,469.47 万元，认购份额为 4,469.47 万份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加本计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

（三）本次员工持股计划非交易过户情况

2023 年 12 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“开能健康科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 10,370,000 股公司股票已于 2023 年 12 月 21 日以非交易过户的方式过户至“开能健康科技集团股份有限公司—2023 年员工持股计划”，过户股份数量占公司当前股本总额的 1.80%，过户价格为 4.31 元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

根据《开能健康科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 36 个月，所获标的股票的锁定期为 12 个月，到期一次性解锁，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。

（四）第一次及第二次回购股份处理完成的情况

根据上述非交易过户情况，截至本公告披露日，公司分别于 2020 年 8 月 24 日至 2021 年 1 月 13 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购的 578.4220 万股，于 2021 年 2 月 8 日至 2021 年 6 月 25 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购的 421.5800 万股，共计 1000.0020 万股已处理完成，全部用于本次员工持股计划。上述回购股份的实际用途与回购方案中的拟定用途不存在差异，回购事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第9号——回购股份》等有关规定。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

(一) 本次员工持股计划持有人拟包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计5人，其中包含公司实际控制人的直系亲属1人，以上人员及其一致行动人与本计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上述人员外，本次员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：

1、公司控股股东、实际控制人瞿建国先生未参与本次员工持股计划。公司控股股东、实际控制人瞿建国先生之子QU RAYMOND MING（瞿亚明）先生（现任公司副董事长、总经理）以及公司部分董事、监事、高级管理人员持有本次员工持股计划份额，且持有本计划份额的比例较低。前述人员自愿放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利；自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任管理委员会任何职务，本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与前述人员保持独立性；本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排，因此本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不构成一致行动关系。

2、拟参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利。除上述人员外，本次员工持股计划的其他持有人已将其通过本计划所持股份的表决权委托管理委员会代为行使。

3、持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构，负责对本次员工持股计划进行日常管理工作、代表本计划行使表决权及权益处置等具体工作。本次员工持股计划的管理运营工作，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立。

4、本次员工持股计划在股东大会审议公司与董事、监事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时将回避表决。

综上所述，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理。本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准，公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十二日