

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-015

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 关于股份回购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。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股权激励。按照本次回购金额上限不超过人民币4,000.00万元，回购价格上限不超过人民币40.38元/股进行测算，回购数量约为99.06万股，回购股份比例约占公司总股本的0.55%；按照本次回购金额下限不低于人民币3,000.00万元，回购价格上限不超过人民币40.38元/股进行测算，回购数量约为74.29万股，回购股份比例约占公司总股本的0.41%；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2023年9月15日、2023年9月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编码：2023-074）和《回购报告书》（公告编码：2023-075）。

截至本公告披露日，上述股份回购方案已实施完毕。根据《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》等相关规定，现将有关情况公告如下：

一、 回购公司股份的实施情况

2023年9月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，具体内容详见公司2023年9月27日在信息披露指定网站披露的《关于首次回购公司股份的进展公告》（公告编号：2023-077）。

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》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。实施回购期间，公司分别于2023年10月23日、2023年11月2日、2023年12月4日、2024年1月2日、2024年2月1日及2024年3月1日在巨潮资讯网上披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号分别为：2023-089、2023-096、2023-103、2024-001、2024-007、2024-009）。

截止2024年3月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,285,600股，占公司目前总股本181,562,337股0.71%，最高成交价为35.88元/股，最低成交价为25.29元/股，成交总金额为人民币39,899,697.35元（不含交易费用）。至此，公司股份回购方案已实施完毕。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、 本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明

本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等实际执行情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限。符合股份回购方案及相关法律法规的要求，本次股份回购方案实施完毕。

三、 回购方案的实施对公司的影响

本次股份回购事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等方面产生重大影响。本次股份回购方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司上市公司地位，公司的股权分布情况仍符合上市条件。

四、 回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

公司分别于2023年5月29日和2023年12月7日披露了《关于持股5%以上股东增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让股份计划及减持股份计划的提示性公告》（公告编码：2023-050）和《关于持股5%以上股东增加一致行动人并在一致行动人之间内部转让股份计划及减持股份计划实施完毕的公告》（公告编码：2023-104），因个人资金需求原因，公司股东林培春女士于2023年12

月 5 日通过大宗交易方式减持公司股份 1,055,654 股（约占公司总股本比例为 0.59%，以上减持比例指占剔除公司回购专用账户中的股份数量后公司总股本 179,609,920 股的比例），减持均价 27.92 元/股。

公司分别于 2023 年 12 月 7 日和 2023 年 3 月 11 日披露了《关于高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编码：2023-105）和《关于高级管理人员增持公司股份计划实施时间过半的进展公告》（公告编码：2024-014），公司副总经理、董事会秘书郑丽群女士基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，于 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 3 月 7 日期间通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份 27,700 股，占公司总股本的比例为 0.02%，增持股份金额为人民币 865,524.00 元（不含交易费用）。

公司其他董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股票的情况。

五、 预计股份变动情况

公司本次回购股份数量为 1,285,600 股，占公司总股本 181,562,337 股 0.71%。以截至 2024 年 3 月 18 日公司总股本 181,562,337 为基数，假设本次回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 数量（股）	本次变动后	
	股份数量 （股）	占总股本的比例		股份数量 （股）	占总股本的比例
一、有限售条件股份	31,605,473	17.41%	1,285,600	32,891,073	18.12%
二、无限售条件股份	149,956,864	82.59%	-1,285,600	148,671,264	81.88%
三、股份总数	181,562,337	100.00%	0	181,562,337	100.00%

（注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。）

六、 其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《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《回购报告书》的相关规定，具体内容如下：

1、公司未在下列期间回购股份：

(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。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

七、 已回购股份的后续安排

本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间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。本次回购股份拟用于公司在适宜的时机推行实施股权激励计划或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

公司后续将按照相关法律、法规和规范性文件的规定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。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十九日