

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-039

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销的回购数量为 195,560 股，占注销前公司总股本的 0.0414%。本次注销完成后，公司总股本由 471,967,037 股变更为 471,771,477 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分回购股份注销日期为 2024 年 5 月 23 日。

公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，并于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司根据《公司法》、《公司章程》及相关规定对公司回购专用证券账户中的 195,560 股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日和 2024 年 1 月 10 日披露在巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-071）和《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-003）。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次部分回购股份注销完成情况公告如下：

一、公司回购股份概况

公司于 2020 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购股份用于股权激励方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股份，用于股权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 108 元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议

通过本次回购方案之日起 6 个月内。

2020 年 11 月 3 日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购，回购公司股份数量为 277,857 股，占公司总股本的 0.08%，并于 2020 年 11 月 4 日披露了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告》。

2020 年 11 月 10 日，公司披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》，截至 2020 年 11 月 9 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 1,067,233 股，占公司总股本的 0.31%，最高成交价为 76.37 元/股，最低成交价为 72.58 元/股，成交均价为 74.97 元/股。支付的总金额为 80,015,625.95 元（不含交易费用）。本次回购股份方案已实施完毕。

二、回购股份使用情况

2020 年 12 月 18 日公司召开第三届董事会第二十九次会议、2022 年 1 月 14 日公司召开第四届董事会第七次会议、2021 年 12 月 1 日公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。

公司于 2021 年 1 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 18 名激励对象 95 万股第一类限制性股票，授予 323 名激励对象 288.20 万股第二类限制性股票，本激励计划首次授予日为 2021 年 1 月 29 日。

公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2021 年 2 月 26 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。授予的激励对象人数为 18 人，登记数量为 950,000 股，其中包含本次回购的股份 46,823 股，登记股票上市日为 2021 年 2 月 26 日。

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期归属条件成就、第二个解锁期解锁条件成就的议案》。本次归属的第二类限制性股票激励对象共 224 人，归属数量为 824,850 股，归属的限制性股票的上市流通日为 2023 年 5 月 31 日。

公司此次回购用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份，剩余 195,560

股未能使用完毕。

三、本次股票注销情况

根据公司回购股份方案及《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，公司本次将存放于回购专用账户的195,560股进行注销，占注销前公司总股本的0.0414%，并相应减少公司注册资本。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股份注销日期为2024年5月23日，公司总股本由471,967,037股变更为471,771,477股。

四、本次注销完成后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动限制性股票	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	139,235,313	29.50%	0	139,235,313	29.51%
高管锁定股	111,355,333	23.59%	0	111,355,333	23.60%
首发后限售股	27,450,980	5.82%	0	27,450,980	5.82%
股权激励限售股	429,000	0.09%	0	429,000	0.09%
二、无限售条件流通股	332,731,724	70.50%	-195,560	332,536,164	70.49%
三、总股本	471,967,037	100.00%	-195,560	471,771,477	100.00%

注：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。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销部分回购股份是公司根据相关法律法规并结合目前实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

六、后续事项安排

公司将根据相关法律法规的规定办理注册资本工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2024年5月24日