

广东凯普生物科技股份有限公司

关于2024年第三次以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司于2024年12月27日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体情况如下：

一、回购方案基本情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币9.00元/股（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷款资金，其中公司自有资金金额占比不低于30%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于70%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月，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。具体内容详见公司分别于2024年11月15日、2024年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-112）和《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-116）。

二、股份回购方案实施情况

截至 2024 年 12 月 17 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式完成首次回购公司股份，回购数量为 774,500 股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为 0.12%；回购的最高成交价为人民币 6.54 元/股，最低成交价为人民币 6.40 元/股，支付的资金总额为人民币 4,999,794.95 元（含交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、本次回购方案调整的主要内容

2024 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司对回购方案进行调整并与贷款银行签署相关协议，具体情况如下：

（一）董事会会议召开情况

公司第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 23 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 12 月 27 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了《关于调整 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司对回购方案中“回购股份的资金总额及资金来源”进行调整，具体调整内容如下：

调整前：本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷款资金，其中公司自有资金金额占比不低于 30%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于 70%。

调整后：本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购贷款资金，其中公司自有资金金额占比不低于 10%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于 90%。

本次贷款期限不超过三年。除对上述内容调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、股票回购专项贷款合同的主要内容及签署情况

（一）主要内容

- 1、借款金额：¥7,000 万元（大写：人民币柒仟万元整）。
- 2、借款期限：36 个月，自实际提款日起算。
- 3、借款用途：专项用于证券代码 300639 股票回购，借款人不得改变借款用途，不得用于置换前期回购资金。

（二）签署情况

2024 年 12 月 27 日，公司与中国银行股份有限公司潮州分行签署了《对公股票回购/增持业务专项借款合同》。

公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。具体回购金额和借款金额以回购结束时实际使用的金额为准。敬请投资者注意投资风险。

五、风险提示

（一）本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

（二）本次回购股份的资金来源为银行专项回购贷款资金及自有资金，存在因回购资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；

（三）本次回购可能存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会决定变更或终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等事项发生而无法实施的风险；

（四）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《对公股票回购/增持业务专项借款合同》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2024年12月28日