

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

重要提示：

1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英”）本次注销存放于回购专用证券账户中的部分股份 7,122,703 股，注销金额约 5.79 亿元，占注销前 A 股股本（340,164,843 股）的 2.09%，占注销前总股本的 1.94%。本次回购股份注销完成后，公司 A 股股本由 340,164,843 股变更为 333,042,140 股，总股本 367,718,103 股由变更为 360,595,400 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，公司本次回购股份注销事宜于 2025 年 2 月 26 日办理完成。

一、公司股票回购及使用情况

公司于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据股份回购方案，公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司 A 股股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民币 60,000 万元（含），且不超过人民币 120,000 万元（含）；回购价格不超过 157 元/股。公司本次回购股票用于后续实施员工持股计划或股权激励及注销减少注册资本。其中，用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不高于回购总量的 60%，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 40%。具体内容详见刊登

在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2024年6月6日公司召开2023年度股东大会，审议通过了2023年年度权益分派方案；本次权益分派股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为2024年6月28日。公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格并及时披露。调整后的回购价格上限为155.27元/股，自2024年6月28日（除权除息日）起生效。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2024年3月7日，公司通过深圳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517,246股，占公司A股总股本的0.1512%，回购成交的最高价为97.07元/股，最低价为95.67元/股，使用的资金总额为人民币49,996,539.36元（不含交易佣金等费用）。具体内容详见公司于2024年3月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告信息。

公司本次实施回购股份期间为2024年3月7日至2025年2月18日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为12,300,701股，占公司A股总股本的3.6161%，最高成交价为102.00元/股，最低成交价为71.65元/股，合计支付的总金额为999,644,601.56元（不含交易费用）。本次公司回购股份的实施符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。公司已于2025年2月19日披露了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-006）。

二、回购股份注销情况

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办理完毕上述 7,122,703 股回购股份的注销事宜。注销减少注册资本的股份数量占本次回购总量的 57.90%。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购股份注销完毕后，公司股份总额、股份结构将会相应发生变化，具体如下：

项目	本次变动前		变动股份 数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件 A 股股份	11,683,322	3.18%		11,683,322	3.24%
无限售条件 A 股股份	328,481,521	89.33%	-7,122,703	321,358,818	89.12%
H 股股份	27,553,260	7.49%		27,553,260	7.64%
股份总额	367,718,103	100.00%		360,595,400	100.00%

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销公司部分回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、后续事项安排

公司于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会已授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜，本次回购股份注销完成后，公司董事会将在授权范围内，根据相关法律法规的规定及时办理工商变更登记及《公司章程》修改等相关事宜。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日