

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2024-032

郑州安图生物工程股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
- 公司拟将注销回购专用证券账户中 2022 年回购方案的 5,260,910 股，注销完成后公司总股本将由 586,272,256 股变更为 581,011,346 股，注册资本将由 586,272,256 元变更为 581,011,346 元。

2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将回购的股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次变更回购股份用途及注销事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、回购股份方案实施情况

公司第四届董事会第二次会议于 2022 年 3 月 18 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60 元/股（含），回购期限从 2022 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 17 日。具体内容

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安图生物以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2022-003）。

截至2023年3月17日，公司已完成上述股份回购，实际通过集中竞价交易方式累计回购公司股份5,260,910股，占公司总股本的比例为0.8973%，回购最高价格49.92元/股，回购最低价格42.32元/股，回购均价46.24元/股，已支付的总金额为243,265,107.56元（不含交易费用）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-013）。

二、本次变更回购股份用途的原因及注销的合理性、必要性和可行性

按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股时间限制等因素，拟对2022年度回购计划回购股份的用途进行变更。回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，拟注销回购专用证券账户中2022年回购股份方案的5,260,910股，并相应减少公司的注册资本。上述回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益。

三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次变更回购股份用途后，2022年回购股份方案已回购的5,260,910股将被注销，相应减少公司注册资本5,260,910元。具体股权结构变动情况如下：

股份性质	本次注销前		本次回购注销数量（股）	本次注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0	-	0	0
无限售条件流通股	586,272,256	100	5,260,910	581,011,346	100
其中：公司回购专用证券账户	6,462,150	1.1022	5,260,910	1,201,240	0.2067
合计	586,272,256	100	5,260,910	581,011,346	100

注：上述公司回购专用证券账户持股数量为截至 2024 年 4 月 16 日数据，实际股本结构变动的最终情况，以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、对公司的影响

本次拟注销的股份数约占公司当前总股本的 0.8973%，本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟对回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次变更回购股份用途及注销事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日