

## 华邦生命健康股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”或“华邦健康”）因实施股份回购并注销导致公司股本结构发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

#### 一、回购股份实施情况

公司分别于2018年3月15日、2018年4月3日召开了第六届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等相关议案，并于2018年4月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。

公司本次回购股份的实际实施期限为2018年4月3日至2019年4月2日，截至2019年4月2日，本次回购股份实施期限届满，公司已于2019年4月3日披露了《关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2019016）。回购实施期限内，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份54,908,494股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.6984%，最高成交价为6.32元/股，最低成交价为4.13元/股，支付的总金额为275,676,260.71元（含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。

公司本次实际回购的股份数量、比例、回购价格、使用资金总额等实际实施情况与经董事会和股东大会审议通过的回购方案不存在差异。

#### 二、本次回购股份的注销情况

自2018年4月3日至2019年4月2日期间，公司通过回购专用证券账户（账

户名称：华邦生命健康股份有限公司回购专用证券账户；账户号码：0899990172)以集中竞价方式累计回购无限售条件流通股 54,908,494 股，根据 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份预案的议案》，本次回购的股份将予以注销，以减少公司的注册资本。2018 年 4 月 4 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购股份的债权人通知公告》，自公告日起 45 天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

公司已于 2019 年 4 月 17 日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 54,908,494 股回购股份的注销手续，本次回购注销事项符合回购股份法律法规的相关要求。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 三、股本结构变动情况

本次回购股份注销完毕后，公司总股本由 2,034,827,685 股减少至 1,979,919,191 股，具体变动情况如下表所示：

股份类别	回购股份注销前		本次回购股份总数（股）	回购股份注销后	
	股份数（股）	占总股本的比例		股份数（股）	占总股本的比例
有限售条件股份	185,665,840	9.12%	0	185,665,840	9.38%
无限售条件股份	1,849,161,845	90.88%	54,908,494	1,794,253,351	90.62%
总股本	2,034,827,685	100%	54,908,494	1,979,919,191	100%

### 四、变更注册资本及修改《公司章程》事项

公司第六届董事会第二十五次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。

本次回购股份注销完成后，公司董事会将在股东大会授权范围内办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，并办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日