

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2019-004

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于股份回购实施结果及股份变动公告

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个别及连带责任。

一、回购审批情况

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 17 日召开公司第四届董事会第十五次会议、2018 年 8 月 2 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。回购方案的基本情况如下：

（一）回购股份的目的

为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期，维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司长期健康发展，公司管理层在综合考虑公司股票近期二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力和发展前景，公司拟实施股份回购计划，以推动公司股票市场价格向公司长期内在价值合理回归。

本次回购的股份予以注销，注册资本相应减少。

（二）回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

（三）回购股份的种类

本次回购股份的种类为 A 股。

（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则

结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过人民币 8.00 元/股。前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所上市规则对回购价格的相关要求。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

（五）回购股份数量及占总股本的比例

按本次回购资金总额为人民币 2 亿元~5 亿元（含）、回购股份价格不超过 8.00 元/股（含）测算，预计本次回购股份数量约为 2,500 万股~6,250 万股，占公司回购前总股本（142,683.4514 万股）的 1.75%~4.38%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（六）用于回购的资金总额及资金来源

公司拟用于回购的资金总额不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 5 亿元（含），本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

（七）回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购股份：

- 1、公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
- 2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
- 3、中国证监会规定的其他情形。

回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

- 1、如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
- 2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

二、回购实施情况

公司于 2018 年 8 月 15 日披露了《三星医疗关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-046），于 2018 年 9 月 14 日披露了《三星医疗关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-055）。

截至 2019 年 2 月 1 日，公司回购股份实施期届满，公司累计已回购股份数

量为 31,428,461 股，占公司总股本的比例为 2.22%，成交的最高价为 7.30 元/股，成交的最低价为 5.60 元/股，累计支付的资金总额为 200,951,667.62 元（不含交易费用），本次回购股份方案实施完毕。

本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会审议通过的回购方案。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2018 年 12 月 14 日、2018 年 12 月 26 日，公司持股 4.90% 的股东郑江先生因个人资金需求，通过大宗交易方式分别转让其所持有的公司股份 514.5 万股和 369 万股，合计转让 883.5 万股，转让后郑江先生仍持有公司 4.00% 的股份。郑江先生与公司实际控制人郑坚江系兄弟关系。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日均不存在买卖公司股票的情形。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于 2019 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动报告

根据股份注销情况，编制股份变动报告如下：

股份类别	回购前		本次变动数量	回购完成后	
	股份数（股）	比例		股份数（股）	比例
有限售条件流通股	0	0%	0	0	0%
无限售条件流通股	1,417,997,514	100%	-31,428,461	1,386,569,053	100%
总股本	1,417,997,514	100%	-31,428,461	1,386,569,053	100%

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇一九年二月十二日

备查文件:

- 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明