

## 梅花生物科技集团股份有限公司

### 关于回购股份注销实施公告

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。

#### 重要内容提示：

##### ●回购注销原因：

公司分别于2020年10月28日、2022年6月9日召开了2020年第一次临时股东大会和2021年年度股东大会，会上审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于修订回购股份用途的议案》等相关议案，根据股东大会相关决议，公司拟将股份回购专户内的56,154,481股股份用于注销、减少注册资本。

##### ●本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
56,154,481	56,154,481	2022年8月2日

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购专用账户内56,154,481股股份用于注销、减少注册资本。公司已根据法律、法规的有关规定就本次注销已回购股份事项履行通知债权人义务，债权申报期限已届满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。

公司本次回购股份注销将于2022年8月2日完成，现将有关事项公告如下：

#### 一、股份回购方案及实施情况

公司分别于2020年10月12日、2020年10月28日召开了第九届董事会第九次会议和2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于2020年10月29日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于2020年11月3日实施了首次回购，具体内容详见公司于2020年10月13日、2020年10月29日、2020年11月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

上的相关公告。截至 2021 年 9 月 28 日收盘，公司已完成本次回购计划，已实际回购公司股份 3422.20 万股，占当时公司股本总数（3,098,619,928 股）的 1.10%，支付的资金总额为 20,048.05 万元。

公司于 2021 年 11 月 8 日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，于 2021 年 11 月 13 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于 2021 年 11 月 15 日，公司首次实施回购股份，于 2021 年 11 月 16 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。截至 2022 年 5 月 9 日收盘，公司已完成回购，已实际回购公司股份 26,084,878 股，占公司股份总数（3,098,619,928）的 0.84%，使用资金总额 20,020.15 万元。

## 二、回购股份使用情况及注销情况

### （一）2020-2021 年回购股份使用情况

公司分别于 2020 年 10 月 12 日、2020 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第九次会议和 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于 2020 年 10 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于 2020 年 11 月 3 日实施了首次回购，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日、2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。截至 2021 年 9 月 28 日收盘，公司已完成本次回购计划，已实际回购公司股份 3422.20 万股，占当时公司股本总数（3,098,619,928 股）的 1.10%，支付的资金总额为 20,048.05 万元。根据股份回购方案，回购股份的三分之一即 1,140.73 万股用于减少注册资本，剩余股份即 2,281.47 万股用于后续实施股权激励计划和员工持股计划，其中 4,152,397 股已用于 2021 年员工持股计划。

公司于 2022 年 3 月 11 日召开了第九届董事会第二十八次会议，会上审议通过了《关于修订前次回购股份用途的议案》，对上述回购股份的用途予以修订，将剩余的股份 1866.23 万股（剩余股份 2,281.47 万股减去 2021 年员工持股计划已使用的股份 4,152,397 股）回购用途由用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为用于注销，减少公司注册资本，合计注销 3006.96 万股。该议案已经 2021 年年度股东大会审议通过。

## （二）2021-2022 年回购股份使用情况

公司于 2021 年 11 月 8 日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，于 2021 年 11 月 13 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于 2021 年 11 月 15 日，公司首次实施回购股份，于 2021 年 11 月 16 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

截至 2022 年 5 月 9 日收盘，公司已完成回购，已实际回购公司股份 26,084,878 股，占公司股份总数（3,098,619,928）的 0.84%，使用资金总额 20,020.15 万元。根据第九届董事会第二十九次会议审议通过的《关于修订回购股份用途的议案》，回购的股份全部用于注销，该议案已经公司于 2022 年 6 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

综上，公司应注销的股份总数合计为 56,154,481 股（回购股份 26,084,878 股加上前次回购应注销的 30,069,603 股），占公司目前股份总数（3,098,619,928 股）的 1.81%。

### 三、回购注销安排

公司已根据法律、法规的有关规定就注销已回购股份用于减少注册资本事项履行了通知债权人义务，债权申报期限已届满，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。

公司已向上海证券交易所递交回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销将于 2022 年 8 月 2 日完成，后续公司将依法办理工商登记变更及备案手续。

### 四、回购注销后公司股份结构变动情况

公司本次注销后，股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		应注销股份 (股)	注销后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售条件的流通股	0	0	0	0	0
无限售条件的流通股	3,098,619,928	100	56,154,481	3,042,465,447	100
股份总数	3,098,619,928	100	56,154,481	3,042,465,447	100

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2022年8月1日