

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2022-068

九芝堂股份有限公司 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。

特别提示：

1、九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户股份 13,412,224 股，占注销前公司总股本的 1.54%。本次注销完成后，公司总股本由 869,354,236 股变更为 855,942,012 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购专用证券账户股份事宜已于 2022 年 10 月 18 日办理完成。

公司因实施注销回购专用证券账户剩余股份导致公司总股本发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

1、公司于 2018 年 8 月 6 日经第七届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》，并经 2018 年 8 月 30 日召开的 2018 年第 3 次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于 2018 年 9 月 13 日披露了《关于回购股份的回购报告书》，公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购总金额不低于 2 亿元、不超过 4 亿元人民币，回购股份价格不超过人民币 22 元/股（含 22 元/股），股份回购的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源，若员工持股计划因不可抗力等因素未能成功实施或虽已实施但筹措资金未能达到公司计划金额，公司将按照相关法律、法规将未过户的回购股份予以注销。

2、2018年9月25日，公司实施了首次回购。截至2019年8月29日，公司回购股份期限已届满，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式共计回购公司股份29,412,224股，占公司总股本3.3832%，购买股份最高成交价为15.80元/股，购买股份最低成交价为8.6334元/股，支付的总金额356,279,964.38元（含交易费用）。2019年8月30日，公司披露了《关于回购公司股份实施完成的公告》。

二、回购股份的使用情况

2020年11月20日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划》方案等相关议案，公司2020年员工持股计划涉及标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的九芝堂A股股票，数量为不超过16,000,000股。2021年1月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“九芝堂股份有限公司回购专用证券账户”所持有的16,000,000股已于2021年1月21日以非交易过户形式过户至“九芝堂股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户中。前述过户完成后，公司回购证券专用账户剩余股份为13,412,224股。

三、回购股份的注销情况

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，公司分别于2022年7月29日、2022年8月16日召开第八届董事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户剩余股份13,412,224股进行注销，并相应减少公司注册资本，同时对《公司章程》的相关条款进行修改。公司已于2022年10月18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。上述回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求。

四、注销完成后股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本由869,354,236股变更为855,942,012股，具体

股权结构变动如下：

股份类型	本次变动前		本次注销的 股份（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	197,951,459	22.77%	0	197,951,459	23.13%
二、无限售条件流通股	671,402,777	77.23%	-13,412,224	657,990,553	76.87%
三、 总股本	869,354,236	100.00%	-13,412,224	855,942,012	100.00%

注：以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销公司回购账户剩余股份不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等产生不利影响，注销后股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2022年10月20日