

江苏澳洋健康产业股份有限公司

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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)，本次注销已回购股票的数量为 10,749,002 股，占本次注销前总股本 776,481,362 股的比例为 1.38%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 776,481,362 股变更为 765,732,360 股。截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

一、 回购股份情况概述

公司于 2018 年 10 月 19 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》(详见巨潮资讯网《关于回购公司股份预案的补充公告》，公告编号：2018-102)，确定回购的股份将用作员工持股、股权激励计划或予以注销。

公司于 2018 年 10 月 19 日、2018 年 10 月 24 日、2018 年 11 月 1 日、2018 年 11 月 23 日和 2019 年 5 月 7 日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上披露了《第六届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号：2018- 96)、《关于回购公司股份预案的补充公告》(公告编号：2018- 102)、《关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告》(公告编号：2018-104)、《回购股份的报告书》(公告编号：2018- 120)、《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》(公告编号：2019-33)。

根据回购预案，本次回购股份至 2019 年 5 月 5 日期满，公司实施完毕上述股份回购事宜，本次回购实际回购的股份数为 10,749,002 股，回购股份的最高成交价格为 4.910 元/股，最低成交价格为 3.560 元/股，成交总金额为 44,177,973.48

元（不含交易费用）。

二、 回购股份注销安排和实施情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二次会议及 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的议案》，同意将 2018 年 10 月 19 日第六届董事会第三十六次会议审议通过且已实施完成的回购股份“予以注销以减少注册资本”，注销股份数为 10,749,002 股。

公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 21 日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号：2022-21)、《第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2022-16)、《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号：2022-31)。

截至本公告披露日，公司已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 10,749,002 股回购股份的注销事宜。注销数量、完成日期均符合法律法规的相关要求。

三、 公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由 776,481,362 股减少至 765,732,360 股，注册资本由 776,481,362 元减少至 765,732,360 元。本次注销前后公司股本总数和股份结构情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	(+/-) 股数	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	460,380	0.06%		460,380	0.06%
高管锁定股	460,380	0.06%		460,380	0.06%
股权激励限售股	0	0.00		0	0.00%
二、无限售条件股份	776,020,982	99.94%	-10,749,002	765,271,980	99.94%
三、总股本	776,481,362	100.00%	-10,749,002	765,732,360	100.00%

注 1：公司股本总数和股份结构的实际情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准；

注 2：本次注销完成后，公司回购专用账户剩余股份数为 0 股。

本次注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，公司将根据《公司法》等相关规定，及时办理注册资本变更等相关的工商登记变更及备案手续。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日