

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2020-054

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 12 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对首次授予限制性股票 8 名离职人员已获授但不符合解锁条件的限制性股票 55,860 股进行回购注销，回购价格为 5.842 元/股；对预留授予限制性股票 8 名离职人员已获授但不符合解锁条件的限制性股票 37,500 股进行回购注销，回购价格为 3.625 元/股。该事项经公司于 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2019 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2019 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，同意对 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票 6 名离职人员已获授但不符合解锁条件的限制性股票 51,870 股进行回购注销，回购价格为 5.842 元/股；对预留授予限制性股票 7 名离职人员及 1 名上一年度个人绩效考核“不合格”人员已授予但不符合解锁条件的限制性股票 49,550 股进行回购注销，回购价格为 3.625 元/股。同意对 2019 年股权激励计划 1 名离职人员已获授但不符合解锁条件的限制性股票 7,500 股进行回购注销，回购价格为 7.01 元/股。该事项经公司于 2020 年 1 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会

审议通过。

上述回购注销的限制性股票共计 202,280 股，回购资金总额为 997,489.91 元，资金来源均为公司自有资金。

2020 年 6 月 5 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了瑞华验字[2020]31290001 号验资报告。

2020 年 6 月 11 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，对上述限制性股票进行回购注销的手续办理完成。本次回购注销事项具体情况如下：

1、回购注销股份数量：202,280 股，占公司总股本（1,641,599,026 股）的 0.01%。本次限制性股票回购注销涉及人数 30 人，其中 1 人同时涉及 2016 年股权激励计划首次、预留授予限制性股票。

2、回购价格及定价依据

（1）2016 年股权激励计划首次限制性股票授予价格为 11.23 元/股，授予日期为 2016 年 12 月 30 日；预留限制性股票授予价格为 3.66 元/股，授予日期为 2017 年 11 月 27 日。根据《2016 年股权激励计划（草案）》“限制性股票回购注销的原则”的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。经 2016 年度权益分派方案（每 10 股转 9 股派现金 0.65 元）、2017 年度权益分派方案（每 10 股派现金 0.149825 元）及 2018 年度权益分派方案（每 10 股派现金 0.199806 元）的实施完成，首次限制性股票回购价格调整为 5.842 元/股，预留限制性股票回购价格调整为 3.625 元/股。

（2）2019 年股权激励计划限制性股票回购价格为 7.01 元/股，

授予日期为 2019 年 9 月 16 日。

3、本次回购注销 202,280 股，占公司总股本（1,641,599,026 股）的 0.01%。本次回购注销手续完成前后股本结构变动如下：（单位：股）

类别	本次变动前		本次增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
限售条件流通股	313,452,796	19.09%	-202,280	313,250,516	19.08%
无限售条件流通股	1,328,146,230	80.91%	0	1,328,146,230	80.92%
总股本	1,641,599,026 ^注	100%	-202,280	1,641,396,746	100%

注：1、为截至 2020 年 6 月 5 日止公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本。

2、本次变动后的总股本为 1,641,396,746 股，本次验资报告中变动后的总股本为 1,641,359,986 股，两者相差 36,760 股，为公司股票期权行权引起股本增加 36,760 股所致。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十二日