

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2024-004

上海南方模式生物科技股份有限公司

关于股份回购实施结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第三届董事会第九次会议，公司全体董事出席会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过50元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2023年8月31日及2023年9月28日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-029）和《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：2023-032）。

二、回购实施情况

（一）2023年12月1日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份5,000股，占公司总股本77,963,513股的比例为0.0064%，回购成交的最高价为40.99元/股，最低价为40.57元/股，支付的资金总额为人民币203,414.21元（不含税费、交易佣金等交易费用），具体内容详见公司于2023年12月2日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2023-039）。

(二) 截至 2024 年 2 月 22 日, 公司已完成股份回购, 公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 451,318 股, 占公司总股本 77,963,513 股的比例为 0.5789%, 回购成交的最高价为 40.99 元/股, 最低价为 26.22 元/股, 回购均价为 36.52 元/股, 支付的资金总额为人民币 1,648.02 万元 (不含税费、交易佣金等交易费用), 已超过回购方案中回购资金总额的下限。

(三) 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异, 公司本次回购实施完毕。

(四) 本次回购股份使用的资金均为公司自有资金, 不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化, 回购后公司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。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023 年 8 月 18 日, 公司首次披露了本次回购股份事项, 具体内容详见公司在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于收到公司董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号: 2023-025)。

2023 年 4 月 6 日至 2023 年 10 月 5 日期间, 公司持股 5% 以上股东北京康君宁元股权投资合伙企业 (有限合伙) 通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份数量为 612,284 股, 占公司股份总数的 0.79%, 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《持股 5% 以上股东减持股份结果公告》(公告编号: 2023-034)。

除上述事项, 公司控股股东、实际控制人、回购提议人及公司董事、监事、高级管理人员, 自首次披露回购股份事项之日起至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。

四、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份 451,318 股, 将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间, 不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权

利。如公司未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，则未转让部分股份将依法予以注销。后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2024年2月24日