

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2024-037

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

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。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2023/8/23，由公司董事长杨瑞嘉先生提议
回购方案实施期限	待第一届董事会第二十一次会议审议通过后 12 个月
预计回购金额	2,000 万元~4,000 万元
回购价格上限	50 元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	111.00 万股
实际回购股数占总股本比例	1.11%
实际回购金额	3,220.5070 万元
实际回购价格区间	19.32 元/股~34.44 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50 元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日和 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-041）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。

二、 回购实施情况

(一) 2023年9月26日,公司首次实施回购股份,具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站(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的公告》(公告编号:2023-055)。

(二) 截至2024年5月31日,公司完成本次回购,已实际回购公司股份1,110,000股,占公司总股本100,000,000股的比例为1.11%,回购成交的最高价为34.44元/股,最低价为19.32元/股,均价为29.01元/股,支付的资金总额为人民币32,205,070.48元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三) 本次股份回购过程中,公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。本次回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四) 本次回购股份使用的资金为公司自有资金,不会对公司经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响,本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件,不会影响公司的上市公司地位。本次回购股份有利于维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,促进公司长期健康发展。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2023年8月23日,公司首次披露回购股份事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-041)。

自首次披露回购股份事项之日起至本公告披露日期间,由于公司终止实施2023年限制性股票激励计划,涉及董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在内的7名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票620,000股回购注销。回购注销董事长、总经理、控股股东、实际控制人、回购提议人杨瑞嘉先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票160,000股,回购注销董事、副总经理、控股股东、实际控制人史志怀先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票80,000股,回购注销董事、副总经理陈彬先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票80,000股,回购注销董事、副总经理屠宏林先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票80,000股,回购注销副经理

理王旺先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 80,000 股，回购注销副总经理、董事会秘书陈江宁女士持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 80,000 股，回购注销副总经理朱必胜先生持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 60,000 股。上述股份于 2024 年 5 月 16 日完成注销。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-028）。

除上述情况外，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人自首次披露本次股份回购方案之日起至本公告披露日期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	67,111,936	66.70	64,173,210	64.17
无限售条件流通股份	33,508,064	33.30	35,826,790	35.83
其中：回购专用证券账户	0	0	1,110,000	1.11
股份总数	100,620,000	100.00	100,000,000	100.00

注 1：上表回购前股份数为截至 2023 年 8 月 21 日数据，回购完成后股份数为截至 2024 年 5 月 30 日数据。2024 年 5 月 31 日，公司未实施回购。

注 2：回购前后总股本变动系公司终止 2023 年限制性股票激励计划，回购注销第一类限制性股票 620,000 股所致。

注 3：股份结构变动系回购期间公司限售股解禁及战略配售投资者转融通出借股份归还所致。

五、 已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份 1,110,000 股，将在未来适宜时机全部用于股权激励。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。

公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，则将依法履行

减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，公司注册资本将相应减少。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024年6月3日