

# 名臣健康用品股份有限公司

## 关于 2021 年度权益分派实施后调整回购 股份价格和数量的公告

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

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币35.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年4月29日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-015）。

公司于2022年5月9日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2022-021）。截至本公告披露日，为了保证利润分配的正常实施，公司在申请办理分红派息业务至股权登记日期间不回购公司股份，公司已回购股份数为0股。以上相关事项及具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的相关公告。

### 一、2021年度利润分配及资本公积金转增股本实施情况

公司于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司2021年度权益分派方案为：公司以截至2021年12月31日公司总股本122,135,745股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发现金股利人民币36,640,723.5元

（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增48,854,298股，转增后公司总股本将增加至170,990,043股，不送红股。公司于2022年5月27日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-024），本次权益分派股权登记日为：2022年6月2日，除权除息日为：2022年6月6日。

## 二、本次回购股份价格和数量的调整

根据公司《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》的相关规定，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

调整后的回购每股股份价格上限=（调整前的每股回购价格上限-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（35元-0.3元）÷（1+0.4）=24.79元/股。

调整后，按回购资金总额下限5,000万元测算，调整后的回购数量下限=5,000万元÷24.79元/股=201.6942万股，约占公司目前已发行总股本的1.18%；按回购资金总额上限10,000万元测算，调整后的回购数量上限=10,000万元÷24.79元/股=403.3884万股，约占公司目前已发行总股本的2.36%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

## 三、其他说明

除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二二年六月六日