

证券代码：300273

证券简称：和佳医疗

编号：2020-062

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于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的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的部分限制性股票数量为 66,000 股，占回购注销前公司总股本 794,580,776 股的 0.0083%。本次回购注销完成后，公司股份总数由 794,580,776 股变更为 794,514,776 股。

2、截至本公司披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、本次回购注销审批情况

2019 年 11 月 11 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 4 名已离职而不具备激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票，占回购注销前公司总股本 794,580,776 股的 0.0083%，回购价格为 3.135 元/股。公司独立董事就回购注销相关事项发表了同意的独立意见，律师事务所也出具了相关法律意见书。同时，就本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司按规定通知债权人。本次回购注销及减资的具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2019-100）、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（编号：2019-101）。

2019年11月28日,公司召开2019年第十次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2019年11月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年第十次临时股东大会决议公告》(编号:2019-107)。

二、本次回购注销完成情况

本次回购注销经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴财光华审验字(2020)第325001号验资报告,对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验,审验结果为:截至2019年12月31日止,公司以货币方式分别归还4名激励对象共计人民币206,910元,同时分别减少股本人民币66,000元,减少资本公积人民币141,900元,减少库存股人民币207,900元。截止2019年11月30日止,变更后的注册资本人民币794,514,776元,累计股本人民币794,514,776元

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本次股限制性股票回购注销事宜已于2020年6月5日办理完毕。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次股份变动数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	192,312,540.00	24.20	-66,000.00	192,246,540.00	24.20
高管锁定股	187,562,700.00	23.61	0	187,562,700.00	23.61
股权激励限售股	4,749,840.00	0.60	-66,000.00	4,683,840.00	0.59
二、无限售条件流通股	602,268,236.00	75.80	0	602,268,236.00	75.80
三、总股本	794,580,776.00	100.00	-66,000.00	794,514,776.00	100.00

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不影响公司限制性股票激励计划的实施,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2020年6月8日