

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2023-036

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告

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

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 12.50 元/股，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购期限自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（<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：2022-057）等相关公告。

2022 年 5 月 21 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-062），因公司实施 2021 年年度权益分派，回购股份价格上限调整为人民币 12.40 元/股。

截至 2023 年 5 月 9 日，本次回购公司股份的方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将有关事项公告如下：

一、回购股份的实施情况

公司于 2022 年 5 月 31 日首次实施回购股份，回购股份数量为 450,000 股，占公司总股本的 0.09%，最高成交价为 9.48 元/股，最低成交价为 9.20 元/股，

成交总金额为 4,188,600.00 元（含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告》（公告编号：2022-066）。

2022 年 6 月 28 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》（公告编号：2022-072）。

2023 年 5 月 6 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展公告》（公告编号：2023-035）。

截至 2023 年 5 月 9 日，本次回购公司股份的方案已实施完毕。本次回购实际回购时间为 2022 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 9 日，公司以集中竞价方式累计回购股份 10,887,600 股，占公司目前总股本的 2.22%，最高成交价为 10.74 元/股，最低成交价为 8.14 元/股，成交总金额为人民币 100,111,991.32 元（含交易费用）。

二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司实施本次回购的资金来源为公司自有资金，实际回购股份数量、回购方式、回购价格、使用资金总额、实施期限等均符合公司第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的内容，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购有利于进一步建立健全公司长效激励机制，维护广大股东权益，增强投资者信心，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力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，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况

经核查，公司董事、监事、高级管理人员，实际控制人、控股股东及一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告日，不存在买卖公司股票的情况。

五、预计股份变动情况

截至本公告披露日，公司本次回购股份数量为 10,887,600 股，占公司目前总股本的 2.22%，回购股份均存放于公司回购专用证券账户。本次回购的股份拟

用于后期实施员工持股计划或股权激励。在不考虑可转债转股的情况下，如公司在回购股份后按既定用途成功实施，总股本不会变化。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，或所回购股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。

公司将根据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。按照截至目前公司股本结构计算，在不考虑可转债转股的情况下，本次回购股份可能带来的公司股本结构变动情况如下：

1、假设本次回购股份 10,887,600 股全部用于股权激励计划或员工持股计划并锁定，预计股份结构变化如下：

股份类别	变动前		变动股数	变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
限售条件流通股	13,452,471	2.74%	10,887,600	24,340,071	4.97%
无限售条件流通股	476,629,518	97.26%	-10,887,600	465,741,918	95.03%
总股本	490,081,989	100.00%	0	490,081,989	100.00%

2、假设本次回购剩余的股份 10,887,600 股未被用于实施股权激励计划或员工持股计划而予以注销，预计股本结构变化如下：

股份类别	变动前		变动股数	变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
限售条件流通股	13,452,471	2.74%		13,452,471	2.81%
无限售条件流通股	476,629,518	97.26%	-10,887,600	465,741,918	97.19%
总股本	490,081,989	100.00%	-10,887,600	479,194,389	100.00%

六、回购股份实施的合规性说明

公司实施回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股份：

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

(3) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

(4) 中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2022年5月31日）前五个交易日公司股票累计成交量为13,927,300股。公司首次回购股份的数量450,000股未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

七、已回购股份的后续安排及风险提示

公司本次回购股份数量为10,887,600股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利，本次回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励，如公司未能在本次股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未使用部分予以注销。公司将适时做出安排并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日