

## **梅花生物科技集团股份有限公司**

### **关于股份回购实施结果及股份变动公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、回购审批情况**

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 13 日、2017 年 11 月 6 日、2018 年 6 月 20 日召开的 2017 年第二次临时股东大会、2017 年第四次临时股东大会、2017 年年度股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于调整股份回购价格的议案》及《关于调整股份回购用途的议案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上的相关公告。

#### **二、回购实施及后续激励计划实施情况**

2017 年 10 月 30 日，公司实施了首次回购，详见公司披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上的相关公告。

自 2017 年 10 月 30 日至 2017 年 11 月 9 日止，公司股份回购专用账户已累计回购股份 34,534,865 股，占目前公司股本总数的 1.11%（目前公司股本总数为 3,108,226,603 股），回购最低价格为 5.71 元/股，回购最高价格为 5.90 元/股，公司支付的总金额（含佣金、税费）合计人民币 19,999.99 万元，回购的股份用于后续股权激励计划。

2018 年 6 月 20 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，会上审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。随后，公司召开第八届董事会第十七次会议和公司第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 2 名激励对象因被免职放弃认购其对应的 5.1565 万股股票，因而公司本次限制性股票实际授予对象为 109 人，实际授予数量为 3,448.33 万股，占授予前公司总股本 310,822.6603 万股的 1.1094%，该部分股份已于 2018 年 7 月 17 日完成登记工作。

2018 年限制性股票激励计划确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，因 2 名激励对象被免职放弃认购，因此其对应的 51,565 股股票仍存放与公司股份回购专户中，需做注销处理。

### 三、回购期间相关主体买卖股票情况

经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司披露回购股份预案之日至发布回购结果公告前一日不存在卖出公司股票的情况。

### 四、股份注销安排

经公司申请，公司拟于2018年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司注销2名激励对象因被免职放弃认购的51,565股股票，并及时注销回购专用证券账户，及按照相关规定办理工商变更登记手续等相关事宜。

### 五、股份变动报告

单位：股

股份类别	回购前		回购完成、股权激励授予完成后		回购完成、股权激励授予完成、注销完成后	
	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
有限售股份	0	0	34,483,300	1.1094	34,483,300	1.1094
无限售股份	3,108,226,603	100	3,073,743,303	98.8906	3,073,691,738	98.8906
总股本	3,108,226,603	100	3,108,226,603	100	3,108,175,038	100

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 17 日