

通化东宝药业股份有限公司

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

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，该回购议案于2018年11月13日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月24日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，以上内容详见公司在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

回购方案的基本情况如下：

（一）回购股份的目的和用途

为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，结合公司财务状况，公司拟以自有资金回购部分社会公众股股份，以推动公司股价与内在价值相匹配。

本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本。

（二）回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为 A 股。

（三）回购股份的方式

本次回购股份采用集中竞价交易方式。

（四）回购股份的价格区间、定价原则

结合公司近期股价，本次拟回购股份价格为不超过人民币 24 元/股，按

照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定（不超过董事会前三十个交易日平均收盘价的 150%），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

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。

（五）用于回购的资金总额和资金来源

本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 3 亿元，全部来源于公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

（六）回购股份的数量和占总股本的比例

按回购金额上限 3 亿元，回购价格上限 24 元/股测算，预计回购股份数量约为 12,500,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.61 %。具体回购股份的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（七）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起 6 个月内。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

二、回购实施情况

公司于2018年11月24日披露了《通化东宝药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，并于2018年11月26日首次实施了回购。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

截止2018年12月5日，公司累计回购股份数量为19,567,248股，占公司总股本的比例为0.95%，成交的最高价为16.71元/股，成交的最低价为14.05元/股，成本价格为15.327元/股，累计支付的总金额为299,848,545.13元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司回购金额已达回购预案中的回购金额上限，本次回购股份方案实施完毕。

本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会审议通过的回购方案。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

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暨股份变动公告前一日不存在卖出所持有的公司股票的情况。

四、股份注销安排

经公司申请，公司将于2018年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份，注销的股份数量为19,567,248股，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动情况

根据股份注销情况，编制股份变动报告如下：

单位：股

| 股份类别 | 回购前 | | 本次回购股份总数 | 回购完成后 | |
|------|-----|-------|----------|-------|-------|
| | 股份数 | 比例（%） | | 股份数 | 比例（%） |

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------|------------|---------------|-------|
| 有限售条件 股份 | 80,246,845 | 3.91 | 0 | 80,246,845 | 3.95 |
| 无限售条件 股份 | 1,973,308,920 | 96.09 | 19,567,248 | 1,953,741,672 | 96.05 |
| 总股本 | 2,053,555,765 | 100 | 19,567,248 | 2,033,988,517 | 100 |

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十一日