

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2019-014

江苏康缘药业股份有限公司

关于注销已回购股份并减少公司注册资本的公告

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、已实施回购的基本情况

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开公司第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，2018年11月8日，以上议案经公司2018年度第二次临时股东大会审议通过，并于2018年11月16日披露了《江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。具体详见公司于2018年10月24日、2018年11月9日、2018年11月16日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告（公告编号：2018-022、2018-031、2018-033）。

2018年11月16日公司首次实施回购股份，2019年2月1日回购股份实施完毕后已实际回购公司股份23,568,083股，占公司总股本的3.8232%，回购最高价格11.63元/股，回购最低价格9.15元/股，回购均价10.61元/股，使用资金总额24,999.94万元（含佣金、过户费等交易费用），具体详见公司于2019年2月12日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-005）。

二、注销已回购股份的依据

根据股东大会授权，公司于2019年4月9日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，决定将回购股份用途明确如下：本次回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本，具体内容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏康缘药

业股份有限公司关于确定回购股份用途及修订<公司章程>的公告》(公告编号 2019-010)。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人。公司在回购股份时(回购股份将用作注销以减少公司注册资本或股权激励)已通知债权人,具体内容详见公司于 2018 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于回购公司股份通知债权人的公告》(公告编号 2018-032)。

三、本次回购注销的办理情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司开设了回购专用证券账户(账号: B882322716),截至 2019 年 2 月 1 日,该回购专用账户股份数为 23,568,083 股,上述股票将于 2019 年 4 月 24 日予以注销。上述注销手续完成后,公司的注册资本将由人民币 616,449,121.00 元变更为人民币 592,881,038.00 元,总股本将由 616,449,121 股变更为 592,881,038 股,并按程序修改公司章程、办理工商变更等手续。

四、本次回购注销完成后的股本结构情况

类别	本次注销前		本次拟注销 股份数	本次注销后	
	股份数	比例(%)		股份数	比例(%)
有限售条件股份	17,917,886	2.91		17,917,886	3.02
无限售条件股份	598,531,235	97.09	-23,568,083	574,963,152	96.98
合计	616,449,121	100.00	-23,568,083	592,881,038	100.00

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2019年4月23日