

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司

回购股份结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 回购方案基本情况

北京医模科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2020 年 12 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，于 2020 年 12 月 19 日召开 2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《公司要约股份回购方案》，回购方案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《要约股份回购方案》（公告编号：2020-039）。

根据《公司要约股份回购方案》，本次回购方案的基本情况如下：

1. 回购股份的目的

为了促进公司长期 健康发展， 增强投资者信心，维护投资者利益， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分股份，用于减少注册资本。

2. 回购股份的方式

本次以要约方式回购股份。

3. 回购股份的价格

根据《实施细则》的规定，本次回购股份采用固定价格的方式，回购价格为 1.64 元/股 。

4. 拟回购股份的数量及占总股本的比例

本次回购股份前公司的总股本为 40,406,400 股，本次回购股份的数量不超过 8,000,000 股（含 8,000,000 股），占回购前总股本的比例不超过 19.80% 。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

5. 拟用于回购的资金总额及资金来源

本次拟用于回购的资金总额不超过 13,120,000.00 元（含 13,120,000.00 元），具

体回购所需资金总额以回购期限届满时实际回购所需资金总额为准。资金来源为公司自有资金。

6. 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。要约期限为自回购要约代码披露的次一转让日起 30 个自然日。根据公司于 2021 年 1 月 8 日披露的《关于要约回购开始接受申报的公告》(公告编号: 2021-001), 本次要约回购期限即 2021 年 1 月 11 日起至 2021 年 2 月 9 日止。

二、 回购方案实施结果

本次股份回购期限自 2021 年 1 月 11 日开始, 至 2021 年 2 月 9 日结束, 实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 100%, 具体情况如下:

1. 本次回购股份的实际价格为 1.64 元/股, 符合公司股份回购方案的规定;

2. 本次以要约方式回购股份的实际数量为 8,000,000 股, 占回购前公司总股本的比例为 19.80%, 未超出公司回购股份方案中规定的回购股份数量上限 8,000,000 股 (含 8,000,000 股), 符合公司回购股份方案的规定。

3. 本次回购股份使用资金总额为 1,312.00 万元 (不含过户费及经手费等), 未超出公司股份回购方案中规定的回购股份所需资金总额 1,312.00 万元 (含 1,312.00 万元), 符合公司回购股份方案的规定。

回购期间内, 公司未发生因权益分派及股票转让方式导致的调整情况, 本次实际回购股份的数量和使用资金总额均未超出回购股份方案中拟回购股份数量和拟使用资金总额的上限。

综上所述, 本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。

三、 回购期间信息披露情况

公司分别于 2021 年 1 月 15 日、2021 年 1 月 22 日、2021 年 1 月 29 日在全国股转公司指定信息披露平台上披露了《关于要约回购第一次提示性公告》(公告编号: 2021-005)、《关于要约回购第二次提示性公告》(公告编号: 2021-006)、《关于要约回购第三次提示性公告》(公告编号: 2021-008)。

公司授权全国股转公司在要约回购期限内的每个交易日开市前, 将中国证券登记结算有限公司北京分公司 (以下简称“中国结算北京分公司”) 确认有效的已预受要约的股份数量等情况在其网站上进行披露。

公司于 2021 年 2 月 10 日在股转公司官网上披露了预受要约结果的公告。

本次回购期间，不存在未能规范履行信息披露义务的情形。

四、 回购实施预告披露及执行情况

本次回购方案实施过程中，不存在未经预告而实施回购的情形，不存在在回购实施区间未实施回购的情形。

五、 回购期间相关主体买卖股票情况

（一） 回购期间减持情况

本次回购方案实施过程中，不存在董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间卖出所持公司股票的情形。

六、 本次回购对公司的影响

根据公司经营情况及财务状况，公司认为本次回购不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生不利影响。

七、 回购股份后续安排

根据回购方案，回购股份实施完毕，公司将在披露回购结果公告后及时向全国股转公司提交回购股份注销申请，以及中国结算出具的回购专户持股数量查询证明。回购股份注销申请经全国股转公司审查无异议后，公司将按照中国结算有关规定及时办理股份注销手续。回购股份注销完成后，公司将及时披露回购股份注销完成暨股份变动公告，并按有关规定办理工商变更登记手续。

八、 备查文件

1. 要约回购业务证券过户确认书
2. 缴款证明

北京医模科技股份有限公司

董事会

2021年2月26日