

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2022-014

江苏康缘药业股份有限公司

关于注销回购股份的实施公告

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。

重要内容提示：

- 公司将注销 16,452,086 股已回购股份，占注销前公司总股本的 2.7749%，本次注销完成后，公司总股本由 592,881,038 股减少至 576,428,952 股。
- 回购股份注销日期：2022 年 3 月 31 日

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月 12 日、1 月 28 日召开第七届董事会第十三次会议及 2022 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》，同意公司将已回购股份 16,452,086 股进行注销。2022 年 1 月 29 日，公司披露了《关于注销回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2022-006），自公告之日起 45 日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。公司本次回购股份注销将于 2022 年 3 月 31 日完成，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。具体情况如下：

一、已实施回购的基本情况

2021 年 2 月 5 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司计划以自有资金回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币 0.9 亿元且不超过人民币 1.8 亿元。2021 年 2 月 19 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-006）。

2021年2月19日，公司首次实施回购股份，并于2021年2月20日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2021-008）。

2021年7月30日，公司完成回购，已实际回购公司股份16,452,086股，占公司总股本的2.7749%，回购最高价格12.06元/股，回购最低价格9.57元/股，回购均价10.94元/股，使用资金总额179,999,151.88元（含交易费用）。具体内容详见公司披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-030）。

二、回购股份注销履行的审批程序

2022年1月12日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。公司将注销16,452,086股已回购股份，上述回购股份注销完成后，公司总股本由592,881,038股减少至576,428,952股，公司注册资本将由原592,881,038元减少至576,428,952元。2022年1月28日，上述议案经公司2022年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年1月13日、1月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2022年1月29日披露了《关于注销回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2022-006），自公告披露之日起45日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。

目前公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销将于2022年3月31日完成。后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

四、回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本由592,881,038股减少至576,428,952股，具

体股权结构变动如下：

股份类别	本次注销前		本次拟注销	本次注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	592,881,038	100	16,452,086	576,428,952	100
合计	592,881,038	100	16,452,086	576,428,952	100

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2022年3月29日