

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北美天生物科技股份有限公司定向回购股份方案公告

### 股权激励

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、 审议及表决情况

2023年10月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，审议并通过了《关于2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》。

#### 二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）第四章第五十七条第二款规定：有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。

根据公司于2022年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网披露《股权激励计划（草案）》第十二章的二、（二）款规定：“激励对象自愿辞职、劳动合同到期不续签、被辞退、被裁员，激励对象尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格回购注销。”

#### 三、 回购基本情况

**回购对象：**公司副总经理王新洪先生，公司核心员工徐建义先生、关早霞女士。本公司已收到王新洪先生、徐建义先生、关早霞女士递交的辞职报告。王新洪先生、徐建义先

生、关早霞女士为公司股权激励计划的激励对象，王新洪先生、徐建义先生、关早霞女士的辞职触发了公司股权激励计划涉及的回购条款。

**回购数量及占总股本的比例：**140,000股，占公司总股本0.248%。

**回购价格：**2.90元/股，即授予价格3.00元/股减去从登记日至回购款支付日累计的每股派息额。

根据《股权激励计划（草案）》第十一章、五、回购注销程序“（三）公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，尚未解除限售的限制性股票如果发生回购情形，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整，调整方式详见本计划‘第九章 股权激励计划的调整方式’。”具体计算方法见《股权激励计划（草案）》第九章、二、4.派息。

**回购金额及回购资金来源：**本次回购资金金额为406,000元，资金来源为公司自有资金。

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	王新洪	副总经理	100,000	0	5.235%
董事、高级管理人员小计			100,000	0	5.235%
二、核心员工					
1	徐建义	研发经理、核心员工	20,000	0	1.047%
2	关早霞	核心员工	20,000	0	1.047%
核心员工小计			40,000	0	2.094%
合计			140,000	0	7.329%

#### 四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	16,822,522	29.86%	16,682,522	29.69%
2. 无限售条件股份	39,511,183	70.14%	39,511,183	70.31%

(不含回购专户股份)				
3. 回购专户股份 (用于股权激励或员工持股计划等)	0	0%	0	0%
总计	56,333,705	100%	56,193,705	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 11 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

## 五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

根据公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2022 年年度报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 313,536,458.88 元，归属于挂牌公司股东净资产 188,429,054.58 元，货币资金为 17,423,234.02 元。

公司本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购资金总额为 406,000.00 元，回购资金占公司 2022 年 12 月 31 日总资产的 0.13%、归属于挂牌公司股东的净资产的 0.22%和货币资金的 2.33%，公司有足够资金支付回购款项。本次股份回购与注销不会对公司财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响。

## 六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

## 七、 备查文件

- (一) 公司《股权激励计划（草案）》；
- (二) 《公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- (三) 《公司第三届监事会第八次会议决议》；
- (四) 公司《监事会关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的意见》。

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日