

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2024-007

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于员工持股计划或股权激励。按照本次回购金额上限不超过人民币4,000.00万元，回购价格上限不超过人民币40.38元/股进行测算，回购数量约为99.06万股，回购股份比例约占公司总股本的0.55%；按照本次回购金额下限不低于人民币3,000.00万元，回购价格上限不超过人民币40.38元/股进行测算，回购数量约为74.29万股，回购股份比例约占公司总股本的0.41%；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2023年9月15日、2023年9月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编码：2023-074）和《回购报告书》（公告编码：2023-075）。

现将公司截至2024年1月31日回购股份的进展情况公告如下：

一、 回购公司股份的进展情况

截至2024年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,259,000股，占公司目前总股本181,562,320股的0.60%，

最高成交价为35.80元/股,最低成交价为25.29元/股,成交总金额为39,053,735.35元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规要求,符合既定的回购方案。

二、 其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定,具体内容如下:

1、公司未在下列期间回购股份:

(1) 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4) 中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(即2023年9月26日)前五个交易日公司股票累计成交量为4,204,137股,公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即1,051,034股)。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份方案,并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月一日