

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2024-052

健帆生物科技集团股份有限公司 关于确定公司回购股份用途的公告

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。

重要内容提示：

- 1、原回购股份用途：公司回购股份的用途为用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励
- 2、现确定回购股份用途：全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
- 3、本事项无需提交公司股东大会审议。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途予以确定，现将具体情况公告如下：

一、公司2023年度回购股份方案的基本情况

公司于2023年7月17日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《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方式回购公司股份，资金总额不低于人民币2.5亿元且不超过人民币5亿元（均含本数），用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。

2023年9月18日公司披露了《关于首次回购公司股份的进展公告》。截至2024年4月3日公司完成本次回购股份方案，以集中竞价交易方式累计回购公司股份24,242,904股，本次回购股份的最高成交价为24.93元/股，最低成交价为15.89元/股，成交金额为49,999.69万元（不含交易费用）。

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。

二、回购股份用途的确定

2024年6月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》，同意公司将2023年度回购股份方案的24,242,904股股份用途予以明确，确定为全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

除上述事项外，公司于2023年7月17日披露的《回购股份报告书》的其他内容未发生变化。

三、决策程序

公司于2024年6月28日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司章程的相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

四、对公司的影响

本次确定回购股份用途符合公司实际情况及发展规划，不会对公司的生产经营、财务状况及未来发展等产生重大影响，亦不会影响公司上市地位。回购股份在未来实际用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券后，对公司的股本结构亦不会造成影响。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年6月28日