

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2024-029

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

| | |
|--------------|--|
| 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 |
| 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议通过之日起不超过 3 个月；用于股权激励，董事会审议通过之日起不超过 12 个月 |
| 预计回购金额 | 1 亿元~2 亿元 其中 0.5 亿元-1 亿元，维护公司价值及股东权益（出售）； 0.5 亿元-1 亿元，用于实施股权激励 |
| 回购价格上限 | 22 元/股 |
| 回购用途 | <input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input checked="" type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益 |
| 实际回购股数 | 12,052,740 股 |
| 实际回购股数占总股本比例 | 2.58% |
| 实际回购金额 | 2 亿元 |
| 实际回购价格区间 | 15.11 元/股~21.15 元/股 |

一、 回购审批情况和回购方案内容

2024 年 2 月 17 日，公司召开十一届九次临时董事会会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。2024 年 2 月 20 日，公司披露回购报告书。

本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含本数）且不超过人民币 2 亿元（含本数），其中拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数）回购公司股份，维护公司价值及股东权益（出售），拟使用自有资金 5,000 万元（含

本数)-10,000 万元（含本数）回购公司股份，用于实施股权激励；回购价格不超过人民币 22 元/股（含本数）；维护公司价值及股东权益所必需（出售）的回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月，用于股权激励的回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司公告：2024-002、004。

二、 回购实施情况

（一）2024 年 2 月 20 日，为维护公司价值及股东权益所必需（出售），公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 21 日披露了首次回购股份情况，详见公司公告：2024-005。

（二）2024 年 7 月 31 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 12,052,740 股，占公司总股本的 2.58%，回购最高价格 21.15 元/股，回购最低价格 15.11 元/股，回购均价 16.59 元/股，使用资金总额 2 亿元。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。

（四）本次回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力产生重大影响；不会导致公司控制权的变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024 年 2 月 19 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露日期间，公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

| 股份类别 | 回购前 | | 回购完成后 | |
|-------------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） |
| 有限售条件流通股 | 178,725 | 0.04 | 178,725 | 0.04 |
| 无限售条件流通股 | 467,770,165 | 99.96 | 467,770,165 | 99.96 |
| 其中：回购专用证券账户 | 0 | 0.00 | 12,052,740 | 2.58 |

| | | | | |
|------|-------------|--------|-------------|--------|
| 股份总数 | 467,948,890 | 100.00 | 467,948,890 | 100.00 |
|------|-------------|--------|-------------|--------|

五、 已回购股份的处理安排

公司总计回购股份 12,052,740 股，存放于公司开立的回购专用证券账户。

1、对于本次回购用于股权激励的部分股份，公司将根据实际情况择机开展相关事宜，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕；若公司未能在规定期限内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规等的规定执行；

2、对于为维护公司价值及股东权益所必需（出售）回购的股份，公司拟在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后至 36 个月内采用集中竞价交易方式择机出售。如公司后续有股权激励的用途，亦可以考虑将回购的股份用途调整为股权激励，公司将就后续调整事项（如有）及时履行相关的审议程序及信息披露义务。

回购股份存放回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
2024 年 8 月 2 日