

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-157号

一心堂药业集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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

特别提示：

1、一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销存放于回购专用证券账户中的全部股份10,401,300股，占回购股份注销前公司总股本的1.7452%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由596,005,425股变更为585,604,125股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2024年12月19日办理完成上述回购股份注销事宜。

公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、本次回购股份的批准及实施情况

公司于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-067号）及2024年7月4日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-089号）。

2024年7月24日至2024年11月4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10,401,300股，占公司目前总股本的比例为1.7452%，最高成交价15.43元/股，

最低成交价10.91元/股，成交均价为12.95元/股，成交总金额134,710,701.10元（不含交易费用）。公司本次回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限30.63元/股（含）。具体内容详见公司于2024年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-130）。

二、本次回购股份的注销情况

公司于2024年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的股份数量为10,401,300股，占回购股份注销前公司总股本的1.7452%。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的规定。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由596,005,425股变更为585,604,125股，股本结构变动情况如下：

股份性质	本次注销前		本次变动 (+/-股)	本次注销后	
	数量(股)	占比(%)		数量(股)	占比(%)
限售条件流通股	188,291,692	31.59	—	188,291,692	32.15
无限售条件流通股	407,713,733	68.41	-10,401,300	397,312,433	67.85
总股本	596,005,425	100.00	-10,401,300	585,604,125	100.00

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2024年12月21日