证券代码:600460

证券简称:士兰微

编号:临2024-006

杭州士兰微电子股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1102号)及《杭州士兰微电子股份有限公司发行股票募集说明书》(以下简称“募集说明书”)具体实施,募集资金将以增资的方式投入到成都士兰公司(以下简称“成都士兰”)具体实施,募集资金净额为人民币4,960,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币4,938,949.76元,实际募集资金净额为人民币4,913,061,050.24元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》(天健验[2023]8603号),截至2023年11月14日止,公司已收到募集资金净额并转入募集资金专户存储(人民币24,919,433,982.27元)。

截至2024年1月18日,公司已累计使用募集资金192,937,044元,其中2023年度已使用募集资金190,624,707元,2024年度已使用募集资金2,312,343元,公司募集资金余额为299,211,197元(余额包括尚未支付的发行费用和累计收到的银行存利息扣除银行手续费等后的净额)。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目之“汽车半导体封装项目(一期)”,由控股子公司成都士兰半导体有限公司(以下简称“成都士兰”)具体实施,募集资金将以增资的方式投入到成都士兰公司,公司于2023年11月20日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订募集资金专项账户的协议》,同意成都士兰公司在国家开发银行四川省分行开立募集资金专项账户用于募集资金专项账户的监管,截至本公告披露日,成都士兰已在国家开发银行四川省分行开立了募集资金专项账户;用于期间的第一笔募集资金净额20,000万元已于2023年12月26日转账至成都士兰的募集资金专户;为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定,2024年1月19日,公司及成都士兰与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行国家开发银行四川省分行在杭州签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,本次签署的监管协议与《上海证券交易所〈募集资金专户存储三方监管协议(范本)》》不存在重大差异。

截至2024年1月18日,公司已累计使用募集资金192,937,044元,其中2023年度已使用募集资金190,624,707元,2024年度已使用募集资金2,312,343元,公司募集资金余额为299,211,197元(余额包括尚未支付的发行费用和累计收到的银行存利息扣除银行手续费等后的净额);

公告名称	开户银行名称	账号	币种/监管协议金额	账户余额(万元)
杭州士兰微电子股份有限公司 中国银行股份有限公司	190323101940038623		补充流动资金	250,841.30 (注)
眉山士兰微新材料有 限公司	362001950000000000569		8C汽车功率半导体生产 线建设项目	20,300.89
成都士兰半导体有限 公司	51100100000000000026		汽车半导体封装项 目	20,000.00
合计				299,211.19

注:该账户余额包括尚未支付的发行费用和尚未向承担担保项目子公司增资的金额。

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
公司及成都士兰与保荐人、开户银行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容如下:
甲方:杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“甲方”)。
乙方:国家开发银行股份有限公司(以下简称“乙方”)。
丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)。
为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,各方协商,达成协议如下:
1、甲方、乙方、丙方签订《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“专户”),账号为51100100000000000026,截止2023年12月26日,专户余额为200,000,000.00元。该专户仅用于甲方

二、汽车半导体封装项目(一期)募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。专
户募集资金的金额约为200,000,000.00元。

2、募集资金专户内,按照相关规定,自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可以在内部议
议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》规定的现金管理投资产品形式存在。甲方应将该产品的具体金额、存放方式、存期期限等信息及通
知丙方,并承诺上述产品不提前支取,到期或进行转让后将资金及转入本协议规定的募集资金专
户管理,并遵守甲方、丙方产品相关协议。甲方应将该产品的期限和额度内专户
开展现金管理,上述产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用
途。

3、甲方及乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理
办法》等法律法规,并依法、依章、履约。
4、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资
金使用情况进行监督。

丙方按照授权《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募
集资金管理制度的甲方募集资金管理事项履行监督、进行持续督导工作。
丙方应以采取现场核查、书面问询等方式行使其监督权,甲方和乙方应配合丙方的调查与查询,并
每年半年度甲方现场调查时及时配合检查专户存储情况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈浩、陈俊杰有权以书面方式查询、复印甲方专户的资料;
乙方应当及时、准确、完整地按照其所提供的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出示本人的合法身份证明原件,丙方指定的其他工
作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出示本人的合法身份证明原件并加盖公章。

6、乙方授权丙方(每月10日前)向甲方发出资金、准确、完整的专户对账单,并抄送给乙方丙方。
7、乙方按照甲方二、乙方未支付发行协议的约定,应向甲方专户的支付申请(或支付凭证)的主要要
否齐全,印鉴是否与管理人预留印鉴相符,募集资金用途是否与约定一致。

在不影响募集资金按本协议约定存储和使用的前提下,监管账户可开通网上支付功能,并由乙
方通过网银转账系统处理发行资金支付,为便利起见,如甲方使用网银支付功能,乙方仍按照本协议
相关规定履行告知义务。

8、甲方一旦收到12个月内累计专户支取的金额达到5000万元且达到发行募集资金总额扣除
发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%时,甲方二及乙方应当在付款前5个工作日
内及以书面方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

9、丙方有权依据有关规定更换指定的保荐代表人,丙方更换保荐代表人的,应当将变更工作文
件书面通知乙方,同时按本协议第16条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表
人不会影响协议的效力。

10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单,以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的,甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

11、丙方发现甲方、乙方未按照发行协议的约定,应当在签署有关事实发生后及时向上海证券交易所书
面报告。

12、本协议各方指定代
理人(负责人)或其授权代表签署并加盖公章或各自单位公章或合同专用章之
日起生效,至全部内容实施完毕且乙方发行期届满后失效。

13、如果发生任何一方违反相关法律法规及本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约
方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此所遭受的任何损失和费用。

14、本协议项下所产生或与本协议有关的任何争议,首先在争议各方之间协商解决,如果协商
解决不成,争议各方提交位于北京的北京仲裁委员会,按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终
裁决。仲裁费用在败诉方承担。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。
特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2024年1月20日

股除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相
应调整。具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。

(六)本次回购的价格
不超过人民币780.00元/股(含本数),该价格不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司
股票交易均价。

如公司在回购期间实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩
股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应
调整。

(七)本次回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购公司股份结构的变动情况
本次回购不会导致公司总股本变化,预计本次回购股份占公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购股份数量下限(回购后)		回购股份数量上限(回购后)	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限限售股	3,123,698	0.67%	3,123,698	0.67%	3,123,698	0.67%
无限售条件流通股	465,647,577	99.33%	465,647,577	99.33%	465,647,577	99.33%
其中:回购专用证券账户	2,494,400	0.53%	3,109,400	0.66%	3,734,400	0.80%
总股本	468,771,275	100.00%	468,771,275	100.00%	468,771,275	100.00%

注:上述变动情况并未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,回购股份数量及股权结构
均按实际回购数量以后续实际情况为准。

公司在回购完成三年内按照本次回购股份用途实施,总股本不会发生变化,具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如果在回购完成之后三年内实施前述用途,未
使用部分将履行相关程序予以注销并相应减少注册资本,公司总股本将相应减少。

(九)本次回购股份的公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市
地位等可能产生的影响分析

公司财务状况和盈利能力良好。2023年1-9月,公司实现营业收入63.10亿元,实现归属上市
公司股东的净利润7.63亿元。截至2023年9月30日,公司总资产121.63亿元,归属于上市公司股东的净
资产94.74亿元,资产负债率57.11%(以上数据未经审计)。按照本次回购资金上限1亿元测算,目前
占总资产、归属于上市公司总资产的净资产负债率0.82%、1.18%、4.86%。

根据公司日常经营情况,财务状况及未来发展良好。本次实施回购不会对公司日常经
营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响,回购方案的实施不会导致控
制权发生变更,亦不会影响到公司的上市地位。本次回购股份将全部用于实施股权激励,有利于建立完善
公司长效激励机制,调动核心团队积极性,提高团队凝聚力和竞争力,助力公司的长远发展。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人应当在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖
公司股份,是否与本回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否
存在增持计划的情况说明

经自查,前6个月内,根据公司于2019年股权激励计划第四个行权期行权结果,公司董事任令
先生新增股份16507股,具体内容为任令先生在公司增持人民币1.41元,增持数量为121,633股,属于上
市公司回购资金专户(以上数据未经审计)。2024年1月19日,任令先生增持公司股份的公告(公告编
号:2023-049)。

除任令先生外,公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不
存在买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵的行为。
经查询,截至本次回购方案董事会决议日,公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间不存在
增持计划(通过公司股份回购计划实施的增持除外)。若上述人员后续有增持公司股份计划,公司将严
格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东发出问询函,询问其未
来3个月内,未来6个月是否存在减持计划

截至本公告披露日,公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东均向复
其在未来3个月内,未来6个月内是否存在减持公司股份的计划。若上述人员未来实施减持公司股份的计
划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后未来在注销或全部用于股权激励
本次回购的股份将依法在注销或全部用于股权激励,并在发行回购期间实施股票限售股份变动公
告后3年内转让完毕;若公司未能按回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕,则将按照法
律规定注销股份的程序,未转让股份将注销。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购行为不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资产不抵债的情况。若公司回购
股份未来拟进行注销,公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定,充分保障债权人的
合法权益。

(十四)对经营管理层办理本次回购相关事宜的具体安排
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购事项的相关工作,提请董事会授权公司经营管理层具
有有关法律、法规及规范性文件许可范围内,具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括
但不限于:

1、根据公司及市场的具体情况,制定本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时点、回购价
格、回购数量等与本次回购有关的所有事宜;
2、签订回购专用证券账户或其他相关证券账户;
3、办理相关证券事宜,包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的所有的要
件和协议等;

4、如需调整:对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除遵守有关法律、法规及《公
司章程》规定外,须经由董事会审议批准的事项外,授权公司经营管理层对本次回购股份的具体事宜等
有关事项进行相应调整,并根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作;

5、办理与回购相关的中介机构;
6、依法适用的有关法律、法规、监管部门的相关规定,办理其他以上未列明但与本次股份回购必须
的事项。

以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险
1、回购期限内,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施或
者只能部分实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司产品生产、经营、财务状况、外部客观情况
发生重大变化,或发生导致公司决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者
根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、公司本次回购股份用于股权激励,存在因股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机
构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致回购股份无法全部履约的风险;若公司未能按法律
法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让股份注销程序的风险;

4、如未来公司经营业绩下滑,则存在启动未转让股份注销程序的风险;若公司未来在法
律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让股份注销程序的风险;

4、如未来监管机构颁布新的回购相关规范性文件,则在导致本次回购实施过程中需要根据监
管新规调整回购相关条款的风险。

公司将根据回购期间内股市场情况择机做出回购决策予以实施,同时将根据回购股份事项进展
情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序
2024年1月19日,广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事
会第十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,该议案已经三分之二以上董事出席的董事会议
决通过。2024年1月19日,公司召开第三届监事会第十八次会议,以累积计票方式审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》。

根据《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,本次回
购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施,无需提交公司股东大会审议。
上述董事会审议程序、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容
(一)公司本次回购的目的
基于对公司未来发展潜力的认可和对公司价值的高度认可,为了更有效地维护股东利益、公司利益和
员工利益等,特制定本次回购方案,促进公司长远、稳定、持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式回购
公司股份。

(二)回购股份的种类
公司回购股份的种类为人民币普通股(A股)股票

(三)回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购期限
1、自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项
连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、发生下述情况触及以下条件,则本次回购的实施方案提前结束:
(1)如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自
此起提前结束;

(2)如在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案自公司管理层决定终止本
回购方案之日起提前结束;

(3)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提
前结束。

3、公司不得在下列期间回购股份:
(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事件发生之日或者在决策
过程中至该影响结束之日;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五)回购股份的比例、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、回购股份比例:回购股份数量占公司总股本的比例

注:预计回购数量按照回购价格上限800元/股进行测算。
本次回购股份将作为实施股权激励的股票来源。按照相关规定,公司股票回购的实施还将履行监
管审批或备案程序。

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股份拆细或缩
股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相
应调整。具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。

(六)本次回购的价格
不超过人民币780.00元/股(含本数),该价格不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司
股票交易均价。

如公司在回购期间实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩
股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应
调整。

(七)本次回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购公司股份结构的变动情况
本次回购不会导致公司总股本变化,预计本次回购股份占公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购股份数量下限(回购后)		回购股份数量上限(回购后)	
股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限限售股	3,123,698	0.67%	3,123,698	0.67%	3,123,698	0.67%
无限售条件流通股	465,647,577	99.33%	465,647,577	99.33%	465,647,577	99.33%
其中:回购专用证券账户	2,494,400	0.53%	3,109,400	0.66%	3,734,400	0.80%
总股本	468,771,275	100.00%	468,771,275	100.00%	468,771,275	100.00%

注:上述变动情况并未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,回购股份数量及股权结构
均按实际回购数量以后续实际情况为准。

公司在回购完成三年内按照本次回购股份用途实施,总股本不会发生变化,具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如果在回购完成之后三年内实施前述用途,未
使用部分将履行相关程序予以注销并相应减少注册资本,公司总股本将相应减少。

(九)本次回购股份的公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市
地位等可能产生的影响分析

公司财务状况和盈利能力良好。2023年1-9月,公司实现营业收入63.10亿元,实现归属上市
公司股东的净利润7.63亿元。截至2023年9月30日,公司总资产121.63亿元,归属于上市公司股东的净
资产94.74亿元,资产负债率57.11%(以上数据未经审计)。按照本次回购资金上限1亿元测算,目前
占总资产、归属于上市公司总资产的净资产负债率0.82%、1.18%、4.86%。

根据公司日常经营情况,财务状况及未来发展良好。本次实施回购不会对公司日常经
营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响,回购方案的实施不会导致控
制权发生变更,亦不会影响到公司的上市地位。本次回购股份将全部用于实施股权激励,有利于建立完善
公司长效激励机制,调动核心团队积极性,提高团队凝聚力和竞争力,助力公司的长远发展。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人应当在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖
公司股份,是否与本回购方案存在利益冲突,是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否
存在增持计划的情况说明

经自查,前6个月内,根据公司于2019年股权激励计划第四个行权期行权结果,公司董事任令
先生新增股份16507股,具体内容为任令先生在公司增持人民币1.41元,增持数量为121,633股,属于上
市公司回购资金专户(以上数据未经审计)。2024年1月19日,任令先生增持公司股份的公告(公告编
号:2023-049)。

除任令先生外,公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不
存在买卖本公司股份的行为,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵的行为。
经查询,截至本次回购方案董事会决议日,公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间不存在
增持计划(通过公司股份回购计划实施的增持除外)。若上述人员后续有增持公司股份计划,公司将严
格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东发出问询函,询问其未
来3个月内,未来6个月是否存在减持计划

截至本公告披露日,公司董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东均向复
其在未来3个月内,未来6个月内是否存在减持公司股份的计划。若上述人员未来实施减持公司股份的计
划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)回购股份后未来在注销或全部用于股权激励
本次回购的股份将依法在注销或全部用于股权激励,并在发行回购期间实施股票限售股份变动公
告后3年内转让完毕;若公司未能按回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕,则将按照法
律规定注销股份的程序,未转让股份将注销。

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购行为不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资产不抵债的情况。若公司回购
股份未来拟进行注销,公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定,充分保障债权人的
合法权益。

(十四)对经营管理层办理本次回购相关事宜的具体安排
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购事项的相关工作,提请董事会授权公司经营管理层具
有有关法律、法规及规范性文件许可范围内,具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括
但不限于:

1、根据公司及市场的具体情况,制定本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时点、回购价
格、回购数量等与本次回购有关的所有事宜;
2、签订回购专用证券账户或其他相关证券账户;
3、办理相关证券事宜,包括但不限于制作、修改、签署、执行与本次回购股份相关的所有的要
件和协议等;

4、如需调整:对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除遵守有关法律、法规及《公
司章程》规定外,须经由董事会审议批准的事项外,授权公司经营管理层对本次回购股份的具体事宜等
有关事项进行相应调整,并根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作;

5、办理与回购相关的中介机构;
6、依法适用的有关法律、法规、监管部门的相关规定,办理其他以上未列明但与本次股份回购必须
的事项。

以上授权有效期自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险
1、回购期限内,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施或
者只能部分实施的风险;

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司产品生产、经营、财务状况、外部客观情况
发生重大变化,或发生导致公司决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者
根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、公司本次回购股份用于股权激励,存在因股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机
构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致回购股份无法全部履约的风险;若公司未能按法律
法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让股份注销程序的风险;

4、如未来公司经营业绩下滑,则存在启动未转让股份注销程序的风险;若公司未来在法
律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让股份注销程序的风险;

4、如未来监管机构颁布新的回购相关规范性文件,则在导致本次回购实施过程中需要根据监
管新规调整回购相关条款的风险。

公司将根据回购期间内股市场情况择机做出回购决策予以实施,同时将根据回购股份事项进展
情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序
2024年1月19日,广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事
会第十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,该议案已经三分之二以上董事出席的董事会议
决通过。2024年1月19日,公司召开第三届监事会第十八次会议,以累积计票方式审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》。

根据《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,本次回
购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施,无需提交公司股东大会审议。
上述董事会审议程序、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容
(一)公司本次回购的目的
基于对公司未来发展潜力的认可和对公司价值的高度认可,为了更有效地维护股东利益、公司利益和
员工利益等,特制定本次回购方案,促进公司长远、稳定、持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式回购
公司股份。

(二)回购股份的种类
公司回购股份的种类为人民币普通股(A股)股票

(三)回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购期限
1、自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项
连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、发生下述情况触及以下条件,则本次回购的实施方案提前结束:
(1)如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则本次回购方案实施完毕,即回购期限自
此起提前结束;

(2)如在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额,则本次回购方案自公司管理层决定终止本
回购方案之日起提前结束;

(3)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提
前结束。

3、公司不得在下列期间回购股份:
(1)自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事件发生之日或者在决策
过程中至该影响结束之日;

(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五)回购股份的比例、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、回购股份比例:回购股份数量占公司总股本的比例

注:预计回购数量按照回购价格上限800元/股进行测算。
本次回购股份将作为实施股权激励的股票来源。按照相关规定,公司股票回购的实施还将履行监
管审批或备案程序。

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股份拆细或缩
股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相
应调整。具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。

(六)本次回购的价格
不超过人民币780.00元/股(含本数),该价格不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司
股票交易均价。

如公司在回购期间实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩
股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应
调整。

(七)本次回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。

(八)预计回购公司股份结构的变动情况
本次回购不会导致公司总股本变化,预计本次回购股份占公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购股份数量下限(回购后)		回购股份数量上限(回购后)	
股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
有限限售股	3,123,698	0.67%	3,123,698	0.67%	3,123,698	0.67%
无限售条件流通股	465,647,577	99.33%	465,647,577	99.33%	465,647,577	99.33%
其中:回购专用证券账户	2,494,400	0.53%	3,109,400	0.66%	3,734,400	0.80%
总股本	468,771,275	100.00%	468,771,275	100.00%	468,771,275	100.00%

注:上述变动情况并未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,回购股份数量及股权结构
均按实际回购数量以后续实际情况为准。

公司在回购完成三年内按照本次回购股份用途实施,总股本不会发生变化,具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如果在回购完成之后三年内实施前述用途,未
使用部分将履行相关程序予以注销并相应减少注册资本,公司总股本将相应减少。

(九)本次回购股份的公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市
地位等可能产生的影响分析

公司财务状况和盈利能力良好。2023年1-9月,公司实现营业收入63.10亿元,实现归属上市
公司股东的净利润7.63亿元