

B034 信息披露 | Disclosure

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2020-27

健民药业集团股份有限公司 关于通过集中竞价交易方式回购公司股份的公告

(四) 回购股份的价格

回购股份的价格为不超过人民币24元/股(含24元/股),该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案时点前30个交易日公司股票交易均价的150%。

具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息等事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格上限。

(五) 拟回购股份的金额总额、用途、数量及占公司总股本的比例

本次回购资金总额不低于人民币2,500万元且不超过人民币4,000万元;

回购价格:不低于人民币2.5000元/股且不超过人民币4.0000元/股;

回购期限:自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月;

回购资金来源:公司自有资金;

回购股份用途:用于股权激励。

相关股东是否存有减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来3个月、6个月内均不存在减持计划;其中公司间接控股股东华立医药集团有限公司函中称:为便于控股股东对上市公司管理,控股股东的一致行动人华安未来资产—宁波银行—华立集团有限公司拟在未来3个月内将通过大宗交易方式向控股股东华立医药集团有限公司转让不超过2%股权(含2%),未来6个月内将通过大宗交易方式向控股股东华立医药集团有限公司转让其剩余的全部股份,两次转让合计4,631,664股,占健民集团股份0.02%。交易完成后,华安未来资产—宁波银行—华立集团有限公司不再持有健民集团股份,华立医药集团有限公司持股数变更为38,489,073股,占公司总股本25.09%。上述交易与本次股份回购不存在利益冲突,不会影响控股股东及一致行动人持股总数量。

本次回购不构成对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

相关风险提示:

1. 公司股票价格持续回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

2. 回购股份所需资金未能到位的风险;

3. 因公司生产经营、财务状况或外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的;

4. 本次回购股份拟用于后期实施股权激励计划的股票来源,若公司未能顺利实施上述用途,则可能存在回购股份被注销的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的指导意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司拟定了本次股份回购的方案,具体内容如下:

一、回购方案的审议及实施流程

1. 健民药业集团股份有限公司于2020年7月3日发出召开第九届董事会第八次会议的通知,并于2020年7月6日以通讯方式召开了本次会议。会议参会有表决权的董事9人,实际参与表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《通过集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(同意票:9票;弃权:0票;反对:0票),独立董事对此发表了同意的独立意见。

2. 根据《公司法》第二十二条有关规定,本次股份回购方案不需要提交公司股东大会审议。

3. 公司董事王思洋先生基于对公司未来发展的信心和价值的认可,为促进公司健康可持续发展,建立健全投资者回报机制,充分调动公司核心员工的积极性,综合考虑公司发展战略、经营状况、财务状况等因素,依据相关规定,于2020年7月6日向公司董事会提议以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司的人民币普通股(A股)用于股权激励,提议回购股份的价格不超过董事审议通过回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。提请本次回购资金总额不低于人民币2,500万元(含2,500万元,不超过人民币4,000万元)。2020年7月6日公司召开第九届董事会第八次会议审议上述提议,上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

(一) 回购股份的目的

基于公司未来发展的信心和价值的认可,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,促进公司健康可持续发展,进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合起来,综合考虑公司发展战略、经营状况、财务状况等因素,依据相关规定,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购,所回购的股份全部用于股权激励。

(二) 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A股)。

(三) 回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

三、回购方案的审议及实施流程

(一) 回购股份的价格

回购股份的价格为不超过人民币24元/股(含24元/股),该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案时点前30个交易日公司股票交易均价的150%。

具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息等事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格上限。

(五) 拟回购股份的金额总额、用途、数量及占公司总股本的比例

本次回购资金总额不低于人民币2,500万元(含2,500万元,不含2,500万元),不超过人民币4,000万元(含4,000万元)。本次回购股份的用途将所回购股份全部用于股权激励计划。

若首次回购金额不足人民币2,500万元,本次回购资金下限人民币2,500万元(含),资金上限人民币4,000万元(含)分别进行测算,具体情况如下:

以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以最终实施情况为准。

假设本次回购股份全部实施完毕,按回购数量下限1,041,666股测算,回购股份比例的占本公司总股本的0.68%,全部用于实施激励计划并锁定,公司总股本不会发生变化,股份结构会发生变化,具体情况如下:

4. 办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

5. 决定申请相关中介机构;

6. 办理其他以上未列明但为股份回购事项所必须的事宜。

以上授权有效期至公司董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

(九) 预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购方案全部实施完毕后,按回购数量下限1,041,666股测算,回购股份比例的占本公司总股本的0.68%,全部用于实施激励计划并锁定,公司总股本不会发生变化,股份结构会发生变化,具体情况如下:

7. 股份类别 回购前 本次变动 回购后

股份数量(股) 比例 变动股数(股) 比例 股份数量(股) 比例

有限售条件 股份 100,000 0.07% 1,041,666 股权激励 1,141,666 0.74%

无限售条件 股份 163,296,600 99.93% -1,041,666 股权激励 162,256,934 99.26%

总计 163,396,600 100.00% 1,041,666 1,141,666 0.74%

8. 上述数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以最终实施情况为准。

假设本次回购股份全部用于股权激励计划,导致全部被注销,按回购数量下限1,041,666股测算

的公司股本结构变化情况如下:

9. 股份类别 股份数量(股) 比例 变动股数(股) 比例 股份数量(股) 比例

有限售条件 股份 100,000 0.07% 1,041,666 股权激励 1,141,666 0.74%

无限售条件 股份 163,296,600 99.93% -1,041,666 股权激励 162,256,934 99.26%

总计 163,396,600 100.00% 1,041,666 1,141,666 0.74%

10. 上述数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以最终实施情况为准。

假设本次回购股份全部用于股权激励计划,导致全部被注销,按回购数量下限1,041,666股测算

的公司股本结构变化情况如下:

11. 股份类别 股份数量(股) 比例 变动股数(股) 比例 股份数量(股) 比例

有限售条件 股份 100,000 0.07% 1,041,666 股权激励 1,141,666 0.74%

无限售条件 股份 163,296,600 99.93% -1,041,666 股权激励 162,256,934 99.26%

总计 163,396,600 100.00% 1,041,666 1,141,666 0.74%

12. 上述数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以最终实施情况为准。

假设本次回购股份全部用于股权激励计划,导致全部被注销,按回购数量下限1,041,666股测算

的公司股本结构变化情况如下:

13. 股份类别 股份数量(股) 比例 变动股数(股) 比例 股份数量(股) 比例

有限售条件 股份 100,000 0.07% 1,041,666 股权激励 1,141,666 0.74%

无限售条件 股份 163,296,600 99.93% -1,041,666 股权激励 162,256,934 99.26%

总计 163,396,600 100.00% 1,041,666 1,141,666 0.74%

14. 上述数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以最终实施情况为准。

假设本次回购股份全部用于股权激励计划,导致全部被注销,按回购数量下限1,041,666股测算

的公司股本结构变化情况如下:

15. 股份类别 股份数量(股) 比例 变动股数(股) 比例 股份数量(股) 比例

有限售条件 股份 100,000 0.07% 1,041,666 股权激励 1,141,666 0.74%

无限售条件 股份 163,296,600 99.93% -1,041,666 股权激励 162,256,934 99.26%

总计 163,396,600 100.00% 1,041,666 1,141,666 0.74%

16. 上述数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以最终实施情况为准。

假设本次回购股份全部用于股权激励计划,导致全部被注销,按回购数量下限1,041,666股测算

的公司股本结构变化情况如下:

17. 股份类别 股份数量(股) 比例 变动股数(股) 比例 股份数量(股) 比例

有限售条件 股份 100,000 0.07% 1,041,666 股权激励 1,141,666 0.74%

无限售条件 股份 163,296,600 99.93% -1,041,666 股权激励 162,256,934 99.26%

总计 163,396,600 100.00% 1,041,666 1,141,666 0.74%

18. 上述数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以最终实施情况为准。

假设本次回购股份全部用于股权激励计划,导致全部被注销,按回购数量下限1,041,666股测算

的公司股本结构变化情况如下:

19. 股份类别 股份数量(股) 比例 变动股数(股) 比例 股份数量(股) 比例

有限售条件 股份 100,000 0.07% 1,041,666 股权激励 1,141,666 0.74%

无限售条件 股份 163,296,600 99.93% -1,041,666 股权激励 162,256,934 99.26%

总计 163,396,600 100.00% 1,041,666 1,141,666 0.74%

20. 上述数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以最终实施情况为准。

假设本次回购股份全部用于股权激励计划,导致全部被注销,按回购数量下限1,041,666股测算

的公司股本结构变化情况如下:

21. 股份类别 股份数量(股) 比例 变动股数(股) 比例 股份数量(股) 比例

有限售条件 股份 100,000 0.07% 1,041,666 股权激励 1,141,666 0.74%

无限售条件 股份 163,296,600 99.93% -1,041,666 股权激励 162,256,934 99.26%

总计 163,396,600 100.00% 1,041,666 1,141,666 0.74%

22. 上述数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以最终实施情况为准。

假设本次回购股份全部用于股权激励计划,导致全部被注销,按回购数量下限1,041,666股测算

的公司股本结构变化情况如下:

23. 股份类别 股份数量(股) 比例 变动股数(股) 比例 股份数量(股) 比例

有限售条件 股份 100,000 0.07% 1,041,666 股权激励 1,141,666 0.74%

无限售条件 股份 163,296,600 99.93% -1,041,666 股权激励 162,256,934 99.26%

总计 163,396,600 100.00% 1,041,666 1,141,666 0.74%