

# 圣湘生物科技股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动公告

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2024-063  
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
● 为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结合公司实际情况,圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次将注销回购专用证券账户中的股份100万股,并注销前公司总股本583,389,006股的约0.17%。本次注销完成后,公司总股本将由583,389,006股减少为582,389,006股,注册资本将由583,389,006元减少为582,389,006元。

● 回购股份注销日:2024年10月28日  
公司于2024年9月16日召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次次会议,并于2024年9月16日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》,为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结合公司实际情况,同意公司将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的100万股予以注销以减少注册资本。

公司于2024年9月4日披露了《圣湘生物科技股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-063),自该公告披露之日起45日内,公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下:

一、回购股份的基本情况  
(一)第一次回购审批及实施情况  
公司于2021年10月21日召开第一届董事会2021年第八次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2021年10月22日、2021年11月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2021-062)、《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-073)。

2022年2月8日,公司完成本次回购,已实际回购公司股份4,791,299股,使用资金总额260,109,720.30元。具体内容详见公司于2022年2月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于回购实施结果的公告》(公告编号:2022-008)。

公司于2022年4月17日召开第一届董事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2022年4月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-025)。

2022年7月12日,公司完成本次回购,已实际回购公司股份2,342,813股,支付的资金总额为人民币119,971,293元。具体内容详见公司于2022年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于回购实施结果的公告》(公告编号:2022-060)。

(三)第三次回购审批及实施情况  
公司于2022年10月20日召开第二届董事会2022年第三次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2022年10月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-090)。

2023年10月9日,公司完成本次回购,已实际回购公司股份9,865,793股,支付的资金总额为人民币199,986,297.92元。具体内容详见公司于2023年10月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于回购实施结果的公告》(公告编号:2023-063)。

二、回购股份注销履行的审批程序  
公司于2024年9月16日召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次次会议,并于2024年9月16日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分

回购股份用途并注销减少注册资本的议案》,为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结合公司实际情况,同意公司将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的100万股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平,切实提高股东的投资回报,进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心 and 高度认可,提高公司长期投资价值,增强投资者信心。除该事项外,回购方案中其他内容不作变更。具体内容详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的公告》(公告编号:2024-045)。

三、回购股份注销安排  
因公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《圣湘生物科技股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-063)。截至本公告披露日,前述公告所述债权申报期限已届满,公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请,本次回购股份注销日期为2024年10月28日,后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况  
本次回购股份注销完成后,公司总股本将由583,389,006股减少为582,389,006股。股本结构变动情况如下:

股份性质	注销前情况		本次拟注销		注销后情况	
	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(%)
无限售条件股份	0	0.00	0	0	0	0.00
有限售条件股份	583,389,006	100.00	1,000,000	0.17	582,389,006	100.00
其中:回购专用证券账户	9,865,793	1.69	1,000,000	0.17	8,865,793	1.51
总股本	583,389,006	100.00	1,000,000	0.17	582,389,006	100.00

注:以上股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、回购股份注销对公司的影响及后续安排  
公司本次注销部分回购股份是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定,旨在维护广大投资者利益,增强投资者信心,注销完成后,公司股权结构仍具备上市条件,不会改变公司的上市公司地位。该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,有利于增加每股收益,提高公司股东的投资回报,不会对公司偿债能力、不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。  
圣湘生物科技股份有限公司  
董事会  
2024年10月28日

# 圣湘生物科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动累计达到1%的提示性公告

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2024-064  
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次权益变动系东源增持及圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)注销回购股份所致,不触及要约收购;

● 本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人戴立志先生持有公司的股份数量为190,205,000股,占公司总股本的比例增加至32.66%;其一致行动人(以下合称“信息披露义务人”)合计持有公司的股份数量为242,236,264股,合计占公司总股本的比例增加至41.59%;

● 本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

一、信息披露义务人基本情况

姓名	性别	民族
戴立志	男	中国

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

致,不触及要约收购;  
● 本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人戴立志先生持有公司的股份数量为190,205,000股,占公司总股本的比例增加至32.66%;其一致行动人(以下合称“信息披露义务人”)合计持有公司的股份数量为242,236,264股,合计占公司总股本的比例增加至41.59%;

● 本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

一、信息披露义务人基本情况

姓名	性别	民族
戴立志	男	中国

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男	中国	中国	湖南常德管理咨询有限公司(以下简称“圣维投资”)有限任公司

姓名	性别	民族	国籍	住所
戴立志	男			