

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023—045

华润双鹤药业股份有限公司 关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月13日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户股份剩余 3,386,809 股用途进行调整，由“用于实施股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由 1,043,126,810 股变更为 1,039,740,001 股。本次注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项说明如下：

一、 回购股份的审批及实施情况

(一) 回购股份的审批情况

公司于 2021 年 12 月 27 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量不低于 2,217.64 万股且不超过 2,350.00 万股，回购价格不超过 18.37 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2021 年 12 月 28 日、

2022年1月5日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临2021-068)及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2022-002)。

(二) 回购股份的实施情况

1、2022年1月5日,公司首次实施回购股份,并于2022年1月6日披露了首次回购股份情况,详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:临2022-003)。

2、截至2022年12月27日,公司完成回购,已实际回购公司股份22,176,409股,占公司总股本2.13%,回购最高价为17.08元/股,回购最低价为11.44元/股,回购均价13.12元/股,使用资金总额290,901,734.44元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:临2022-126)。

二、 回购股份的使用情况

1、2022年4月20日,公司披露了2021年限制性股票激励计划首次授予结果,授予17,606,300股限制性股票。具体情况详见公司在上海证券交易所披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:临2022-044)。

2、2022年11月30日,公司披露了2021年限制性股票激励计划预留授予结果,授予1,183,300股限制性股票。具体情况详见公司在上海证券交易所披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授

予结果公告》(公告编号：临 2022-121)。

上述授予登记完成后，公司回购专用证券账户剩余股份为 3,386,809 股。

三、 本次调整公司回购专用证券账户股份用途的原因及内容

根据公司股票回购方案，本次回购股票将用于实施股权激励计划，若公司在本次股票回购完成之日起三年内未能全部实施上述用途，则未使用的股票将依法予以注销。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予工作已完成，结合公司财务状况和经营状况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 3,386,809 股用途进行调整，由“用于实施股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。

四、 预计本次回购专用证券账户股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将变更为 1,039,740,001 股。具体变动详见下表：

	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件流通股	18,678,700	1.79%	0	18,678,700	1.80%
无限售条件流通股	1,024,448,110	98.21%	-3,386,809	1,021,061,301	98.20%
合计	1,043,126,810	100%	-3,386,809	1,039,740,001	100%

注：以上股本结构变动的最终情况，以中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、 本次调整回购专用证券账户股份用途并注销对公司的影响

本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是公司结合目前实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。

本次注销回购专用证券账户股份并减少注册资本事项尚需要公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。

六、 独立董事意见

本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是公司结合目前实际情况和可持续发展的价值增长考虑，符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2023年7月15日