

广东凯普生物科技股份有限公司 关于注销回购股份暨变更注册资本、修订公司章程的公告

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

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注销回购股份、注册资本变更及《公司章程》修订情况

鉴于公司2018年6月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2018年7月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述方案，同意公司以不超过人民币8,000万元（含8,000元），且不低于人民币3,000万元（含3,000万元）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或注销减少注册资本等。回购股份的价格不超过20元/股（除权前）。回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2018年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-079）。截至目前，公司累计回购股份数量为4,927,063股，占公司目前总股本的2.27%，最高成交价格为18.85元/股（除权前），最低成交价格为13.43元/股（除权前），成交的总金额为79,857,289.96元（含交易费用）；本次回购股份事项已实施完毕。

公司第四届董事会第三次会议于2020年1月14日审议通过了《关于注销回购股份的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。根据公司发展战略、经营规划的需要，为维护公司价值和股东利益，董事会同意公司将上述已回购的股份4,927,063股进行注销。公司总股本将由217,381,347股减少至

212,454,284 股。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意将注册资本由 217,381,347 元变更为 212,454,284 元，并对《公司章程》进行修订。

本次《公司章程》拟修订的具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 217,381,347 元。	第六条 公司注册资本为人民币 212,454,284 元。
第二十条 公司的股份总额为 217,381,347 股。	第二十条 公司的股份总额为 212,454,284 股。

其他条款不变。

《广东凯普生物科技股份有限公司章程修正案》请详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、独立董事关于注销回购股份的独立意见

经审议，我们认为：公司本次将通过集中竞价交易方式回购的股份注销符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会注销回购股份事项的审议及表决程序合法合规。本次注销回购股份符合公司的发展战略和经营规划，有助于维护公司价值及股东权益。本次注销回购股份不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司将通过集中竞价交易方式回购的股份注销。

三、其他事项说明

1、本次注销回购股份、变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、公司将按《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，及时向深交所及中国结算深圳分公司申请办理回购股份注销事宜，以及后续工商变更登记等相关事宜，并及时披露相关信息。

三、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2020年1月14日