

圣湘生物科技股份有限公司

关于 2022 年季度权益分派实施后调整回购股份 价格上限暨回购股份进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年季度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股(含)调整为不超过人民币 34.15 元/股(含)。
- 截至 2022 年 11 月 30 日，公司暂未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

一、回购股份事项概述

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》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元(含)，不超过人民币 20,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 35 元/股(含)，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。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)(以下简称“《回购报告书》”)。

二、调整回购股份价格上限的原因

公司于 2022 年 11 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年前三季度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.61 元(含税)。

2022年11月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《圣湘生物科技股份有限公司2022年季度权益分派实施公告》（公告编号：2022-098），本次权益分派股权登记日为2022年11月28日，除权(息)日为2022年11月29日。截至本公告日，公司2022年季度权益分派已实施完毕。

根据《回购报告书》，如公司在回购期限内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。

三、本次回购股份价格上限的调整

根据《回购报告书》，本次回购股份价格上限由不超过人民币35.00元/股（含）调整为不超过人民币34.15元/股（含）。具体调整计算如下：

调整后的回购股份价格上限=[（调整前的回购股份价格上限-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。

根据公司2022年第二次临时股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金分红，无资本公积金转增股本和送红股。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。

由于公司本次进行差异化分红，上述公式中的现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利：

每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=580,725,691×0.861÷588,459,803≈0.8497元/股。

综上，调整后的回购股份价格上限=[（35.00-0.8497）+0]÷（1+0）≈34.15元/股（保留小数点后两位）。

根据《回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。调整回购价格上限后，按照本次回购金额上限人民币20,000万元，回购价格上限34.15元/股进行测算，回购股份数量约为5,856,515股，占公司总股本的比例约为1.00%；按照本次回购金额下限人民币10,000万元，回购价格上限34.15元/股进行测算，回购股份数量约为2,928,258股，占公司总股本的比例约为0.50%。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、实施回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

截至2022年11月30日，公司暂未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

五、其他事项

除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日