

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

回购股份方案更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2023 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-005）。经事后复审发现相关内容表述有误，现对原公告相关内容进行更正如下：

更正前：

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于 1,500 股，不超过 501,900 股，占公司目前总股本的比例为 0.003%-1.03%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 4.77 万-1,596.04 万，资金来源为自有资金。同时，按资金总额上限回购完成后，公司公众股东占比为 23.97%，将导致公司股权分布不符合北交所上市条件。因此，本次公司回购股份计划在回购期间回购行为不会在导致公司不符合上市条件的情形下进行，公司股权结构不会触发《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定中北交所上市公司的即时退出情形。根据上述情况，最终确定本次拟回购股份数量不超过 1,500 股，回购完成后，公司公众股东占比为 25.00%。

七、 预计回购完成后公司股本及股权结构的变动情况

根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，公司股权结构变动情况为：

类别	回购实施前	回购完成后
----	-------	-------

	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	38,746,000	79.642%	38,746,000	79.642%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	9,904,000	20.358%	9,902,500	20.355%
3. 回购专户股份	0	0%	1,500	0.003%
——用于股权激励或 员工持股计划等	-	-	1,500	0.003%
——用于减少注册资 本	-	-	-	-
总计	48,650,000	100%	48,650,000	100%

如按本次回购数量下限计算，公司股权结构变动情况为：

类别	回购实施前		回购完成后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	38,746,000	79.642%	38,746,000	79.642%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	9,904,000	20.358%	9,902,500	20.355%
3. 回购专户股份	0	0%	1,500	0.003%
——用于股权激励或 员工持股计划等	-	-	1,500	0.003%
——用于减少注册资 本	-	-	-	-
总计	48,650,000	100%	48,650,000	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2022 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

如拟用于股权激励、员工持股计划的股份、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等情形的股份后续全部注销，公司股权结构变动情况为：（如适用）

类别	达到数量上限		达到数量下限	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）

1. 有限售条件股份	38,746,000	79.64%	38,746,000	79.64%
2. 无限售条件股份 (不含回购专户股份)	9,902,500	20.36%	9,902,500	20.36%
3. 回购专户股份	0	0%	0	0%
总计	48,648,500	100%	48,648,500	100%

八、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力、维持上市地位影响的分析

截止 2022 年 6 月 30 日，公司总资产 260,601,181.46 万元，归属于上市公司股东的净资产 163,423,657.30 万元，流动资产 212,721,688.05 万元，资产负债率(合并)37.29%，归属于上市公司股东的每股净资产 4.38 元（合并报表，经审计）。

按照 2022 年 6 月 30 日的财务数据测算，回购资金上限金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为 0.02%、0.03%、0.02%，占比极低。鉴于公司财务状况良好，偿债能力较强，营运资金充足，不存在无法偿还债务的风险，不存在影响公司持续经营能力的重大不利因素；本次股份回购后，不会对公司上市地位产生不利影响。

综上，公司目前经营状况稳定，不会因本次回购对财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响。本次回购方案符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》相关规定。

十四、 回购方案的不确定性风险

1、本次股份回购经董事会审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股份方案的回购价格上限，或回购期限内公司股票交易活跃度不足，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风险。

2、本次回购存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响重大事项或公司股东大会决定发行股份募集资金等原因终止本回购方案等事项发生而无法实施的风险。

3、本次回购股份方案存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会审议通过、认购对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票在三年内无法全部售出的风险。

4、若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，依法履行相关审议程序和信息披露义务。

公司将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，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

更正后：

五、 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于 300,000 股，不超过 501,900 股，占公司目前总股本的比例为 0.62%-1.03%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 954.00 万元-1,596.04 万元，资金来源为自有资金。

七、 预计回购完成后公司股本及股权结构的变动情况

根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，公司股权结构变动情况为：

类别	回购实施前		回购完成后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	38,746,000	79.64%	38,746,000	79.64%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	9,904,000	20.36%	9,402,100	19.33%
3. 回购专户股份	0	0%	501,900	1.03%
——用于股权激励或 员工持股计划等	-	-	501,900	1.03%
——用于减少注册资 本	-	-	-	-
总计	48,650,000	100%	48,650,000	100%

如按本次回购数量下限计算，公司股权结构变动情况为：

类别	回购实施前		回购完成后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	38,746,000	79.64%	38,746,000	79.64%
2. 无限售条件股份	9,904,000	20.36%	9,604,000	19.74%

(不含回购专户股份)				
3. 回购专户股份	0	0%	300,000	0.62%
——用于股权激励或 员工持股计划等	-	-	300,000	0.62%
——用于减少注册资 本	-	-	-	-
总计	48,650,000	100%	48,650,000	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2022 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

如拟用于股权激励、员工持股计划的股份、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等情形的股份后续全部注销，公司股权结构变动情况为：

类别	达到数量上限		达到数量下限	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	38,746,000	80.47%	38,746,000	80.14%
2. 无限售条件股份 (不含回购专户股份)	9,402,100	19.53%	9,604,000	19.86%
3. 回购专户股份	0	0%	0	0%
总计	48,148,100	100%	48,350,000	100%

八、管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力、维持上市地位影响的分析

截止 2022 年 6 月 30 日，公司总资产 260,601,181.46 元，归属于上市公司股东的净资产 163,423,657.30 元，流动资产 212,721,688.05 元，资产负债率(合并)37.29%，归属于上市公司股东的每股净资产 4.38 元（合并报表，经审计）。

按照 2022 年 6 月 30 日的财务数据测算，回购资金上限金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为 6.12%、9.77%、7.50%。鉴于公司财务状况良好，偿债能力较强，营运资金充足，不存在无法偿还债务的风险，不存在影响公司持续经营能力的重大不利因素；本次股份回购后，不会对公司上市地位产生不利影响。

综上，公司目前经营状况稳定，不会因本次回购对财务状况、债务履行能力

及持续经营能力构成重大不利影响。本次回购方案符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》相关规定。

十四、 回购方案的不确定性风险

1、本次股份回购经董事会审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股份方案的回购价格上限，或回购期限内公司股票交易活跃度不足，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风险。

2、本次回购存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响重大事项或公司股东大会决定发行股份募集资金等原因终止本回购方案等事项发生而无法实施的风险。

3、本次回购股份方案存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会审议通过、认购对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票在三年内无法全部售出的风险。

4、若本次回购事项发生重大变化，公司将根据回购进展情况，依法履行相关审议程序和信息披露义务。

5、按资金总额上限回购完成后，公司公众股东占比为23.97%，将导致公司股权分布不符合北交所上市条件。因此，本次公司回购股份计划在回购期间回购行为不会在导致公司不符合上市条件的情形下进行，公司股权结构不会触发《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定中北交所上市公司的即时退出情形。目前公众股东持股比例25.0031%，据此测算本次拟回购股份数量不超过1,500股，后续将根据公众持股比例变动情况进行实施相关回购数量。

公司将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，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

除上述调整外，《回购股份方案公告》其他内容保持不变，公司将同时在北京证券交易所官网披露更正后的公告。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2023年1月12日