

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017091

福建广生堂药业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

- 1、福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 80,000 股，占回购前公司总股本的 0.056%；
- 2、公司本次限制性股票回购涉及人数为 3 人，均为首次授予限制性股票激励对象。限制性股票的回购价格为 31.71 元/股；
- 3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票注销完成后，公司股份总数由 141,875,700 股变更为 141,795,700 股。

一、限制性股票激励计划的基本情况及履行的审批程序

1、公司于 2016 年 8 月 27 日分别召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于<福建广生堂药业股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。

2、公司于 2016 年 10 月 10 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<福建广生堂药业股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会办理包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。

3、根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 11 月 8 日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司首次授予限制性股票激励对象由 153 人调整为 127 人，首次授予限制性股票的总数由 200.00 万股调整为 187.57 万股，并确定以 2016 年 11 月 8 日作为限制性股票的授予日，授予价格为 31.96 元/股，向符合条件的 127 名激励对象授予 187.57 万股限制性股票。截至 2016 年 12 月 6 日，公司已办理完成本次限制性股票的授予及登记。

4、公司于 2017 年 8 月 14 日分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对 3 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的 80,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 31.71 元/股。

二、本次回购注销部分限制性股票的数量、定价依据及占总股本比例

3 名激励对象因个人原因辞职，已不符合激励条件的激励对象，其已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为 80,000 股，占回购前公司总股本的 0.056%。

根据公司《2016 年限制性股票激励计划》的规定：“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外；激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”由于公司已实施完成 2016 年年度权益分派方案，故回购价格由 31.96 元/股调整为 31.71 元/股。

截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

三、本次回购注销前后公司股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动股份情况		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	86,074,525	60.67%	——	80,000	85,994,525	60.65%
首发前限售股	84,000,000	59.21%	——	——	84,000,000	59.24%
高管锁定股	198,825	0.14%	——	——	198,825	0.14%
股权激励限售股	1,875,700	1.32%	——	80,000	1,795,700	1.27%
二、无限售条件股份	55,801,175	39.33%	——	0	55,801,175	39.35%
三、总股本	141,875,700	100%	——	80,000	141,795,700	100%

四、本次回购注销对公司的影响

本次部分限制性股票的回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施，不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017年10月24日