

北京北陆药业股份有限公司 关于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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股权激励限制性股票总数为4,516,400股，本次回购注销的股票数量为4,516,400股，占回购前公司总股本的1.37%。

2、本次注销的授予限制性股票数量为 4,516,400 股，回购价格为 3.45 元/股。公司于 2016 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

一、限制性股票激励计划简述

1、2013 年 11 月 22 日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》等议案。

2、2013 年 11 月 22 日，公司披露了《限制性股票激励计划激励对象人员名单》、监事会出具的《关于本次限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见》以及独立董事出具的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉的独立意见》，监事会对列入本次激励计划的 51 名股权激励对象进行了认真的审核。

3、2013 年 12 月 24 日，根据中国证监会的反馈意见，公司召开了第五届董

事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》。

4、2013年12月24日，公司披露了《限制性股票激励计划激励对象人员名单》以及独立董事出具的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案修订稿）〉的独立意见》。

5、2014年1月10日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司本次激励计划获得股东大会批准。

6、2014年1月23日，由于激励对象于晓光、牛丽萍等二人因个人原因放弃向其授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消上述人员的激励对象资格，取消授予限制性股票13万股，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》与《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；第五届监事会第五次会议审议通过了《关于对〈北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励对象名单（修订稿）〉进行核实的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

7、2014年1月24日，公司披露了《限制性股票激励计划激励对象人员名单（修订稿）》、独立董事出具的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案修订稿）〉的独立意见》、《北京北陆药业股份有限公司关于调整限制性股票激励对象及授予数量的公告》以及《北京北陆药业股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

8、2014年3月12日，公司披露了《关于限制性股票激励计划授予完成的公告》，公司已于2014年3月12日完成限制性股票的授予登记工作。授予的限制性股票数量为577.56万股，授予限制性股票的激励对象共49人，授予价格为3.61元/股。

9、2015年3月31日，公司披露了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，原激励对象罗迪男、康清、胡诚、王彦及王金峰等五人已不符合激励条件，公司将回购注销以上五名激励对象所持已获授但尚未解锁的14.4万股限制性股票。本次回购注销完成后，限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为44名，已授予但尚未解锁的限制性股票数量调整为563.16万股。

10、2015年5月4日，公司召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，并披露了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

11、2015年5月13日，公司披露了《第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》，第一期解锁的限制性股票数量为111.52万股，实际可上市流通的限制性股票数量为75.52万股，上市流通日为2015年5月15日。

12、2015年5月16日，公司披露了《关于部分已授权限制性股票回购注销完成的公告》，公司回购注销原激励对象罗迪男、康清、胡诚、王彦、王金峰等五人已获授但尚未解锁的限制性股票共计144,000股。

13、2016年4月27日，公司披露了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销已授予尚未解锁限制性股票的公告》，董事会决定终止正在实施的限制性股票股权激励计划，按照调整后的回购价格回购注销44名激励对象已授予但

尚未解锁的限制性股票 4,516,400 股，占目前公司总股本 330,509,651 股的 1.37%。

二、本次回购注销的情况

2016 年 4 月 27 日公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》，董事会决定终止正在实施的限制性股票股权激励计划，回购注销 44 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票。

本次回购注销限制性股票 4,516,400 股，占回购前公司总股本 330,509,651 股的 1.37%。

截止 2016 年 6 月 17 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、本次回购注销完成后股本结构变化表

单位：股

	本次变动前		本次变动后		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	76,152,056	23.04%		4,516,400	71,635,656	21.97%
股权激励限售股	4,516,400	1.37%		4,516,400	0	0%
高管锁定股	52,255,813	15.81%			52,255,813	16.03%
首发后个人类限售股	11,627,906	3.52%			11,627,906	3.57%
首发后机构类限售股	7,751,937	2.35%			7,751,937	2.38%
二、无限售条件股份	254,357,595	76.96%			254,357,595	78.03%
三、股份总数	330,509,651	100.00%		4,516,400	325,993,251	100.00%

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇一六年六月二十日