

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2016-072

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

## 广东太安堂药业股份有限公司 关于子公司广东康爱多连锁药店有限公司股权激励方 案暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、背景及目的

为实现可持续发展，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在发展公司中成药业务的同时，2014年通过收购广东康爱多连锁药店有限公司（以下简称“康爱多”），布局了医药零售终端电子商务业务，积极推动公司的医药终端电商产业布局。

随着国内电子商务的快速发展，医药电商销售规模呈倍数级增长，康爱多做为医药电商龙头企业，不论在销售规模、用户规模、运营管理上都保持在行业领先地位，这来源于康爱多准确的企业定位和战略决策，和稳定可靠的执行团队。为充分调动康爱多经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟通过制定、实施康爱多员工股权激励方案，促进公司医药电商业务快速发展，加快公司的转型步伐，实现公司的可持续发展。

### 二、股权激励方案主要内容

#### 1、实施主体

广东康爱多连锁药店有限公司（本公司持有康爱多90.91%的股权）。

#### 2、激励对象

陈彦辉、陈绍贤、焦振庭、黄钻柏、魏敏校、雷小磊、刘照广、杨怡芳、张叶平、王涛、赵金永、杨立红、徐丽娟等康爱多高级管理人员及核心员工

总计78人。

### 3、激励方式

通过成立员工持股平台间接持股及部分员工直接持股相结合的方式。

### 4、标的股权来源

本公司持有的康爱多股权。

### 5、股权激励总量

康爱多总股本的4.07%，总授予股数为492.2万股。

### 6、授予价格及作价依据

激励对象取得标的股权的价格为4.00元/股。

作价依据为本公司持有康爱多股权的同等价格。

### 7、激励对象的资金来源

由激励对象自行筹集资金，本公司及康爱多不向激励对象提供借款或财务资助。

### 8、激励对象的退出途径

康爱多引进外部投资者参股的，外部投资者应将其15%投资部分用于收购激励对象持有的康爱多股权。

外部投资者收购康爱多控制权的，激励对象享有随售权，即随同太安堂出售康爱多股权。

康爱多申请首次公开发行股票并上市后，激励对象可按照相关法律、法规的规定转让康爱多股权。

### 9、激励对象辞职与解聘

激励对象申请辞职，或被太安堂、康爱多解聘的，应在约定期间内按照太安堂要求一次性将尚未行权的标的股权以授予价加激励对象实际承担的资金利息成本转让予本公司或本公司指定的第三方。

### 10、激励方案的审批与操作

本股权激励方案需经公司董事会和股东大会审批决议，决议通过后授权康爱多按照本股权激励方案操作实施。

### 三、关联交易情况

张叶平女士为本公司的副总经理，同时兼任康爱多副总经理和董事会秘书。本次股权激励向张叶平女士授予康爱多股权构成关联交易。

#### 1、关联交易的基本情况

激励对象	张叶平
在康爱多任职情况	副总经理、董秘
关联关系说明	本公司副总经理
拟授予康爱多股权（万股）	100
占康爱多股权比例	0.83%
涉及金额(万元)	400

#### 2、关联交易作价依据

本次股权激励的授予价格为太安堂持有康爱多股权的同等价格，即4元/股。截至本次股权激励协议签署之日，本公司对康爱多累计投资44,000万元，持有康爱多11,000万股，持股成本为4元/股。

#### 3、本次关联交易的审批

公司第四届董事会第五次会议审议通过该议案，独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。

对上述激励对象授予康爱多股权事项尚须获得公司股东大会的批准。

#### 4、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易系康爱多股权激励计划的一部分，旨在激励康爱多的管理层员工及核心骨干。

张叶平作为康爱多副总经理和董秘，系康爱多核心管理人员，负责康爱多的投融资，其作为本次股权激励对象获授康爱多0.83%股权。

本次关联交易定价依据为上市公司持有康爱多股权的收购价，定价公允，不会损害上市公司利益及上市公司股东利益。

#### 5、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：（1）本关联交易公平，不损害公司和股东利益，特

别是中小股东的合法利益，交易符合市场情况，康爱多为可持续发展拟推员工股权激励方案，符合公司业务需要。我们同意本次关联交易事项。（2）公司董事会在对本次交易进行表决时，表决程序及过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日