

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2017-033

## 博爱新开源制药股份有限公司

### 关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

本公司及其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。

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“新开源”或“公司”）于2017年4月24日召开的第三届董事会第十七次会议及2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于回购长沙三济生物科技有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》、《关于回购晶能生物技术（上海）有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》。

鉴于三济生物和晶能生物未能完成2016年度的业绩承诺，依据2014年11月13日，公司与三济生物、晶能生物签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》，以及2014年12月30日签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》和《盈利补偿协议》，及2016年度股东大会决议，公司以人民币1元的总价格回购并注销三济生物应补偿股份264,482股，晶能生物应补偿股份485,679股。合计回购并注销股份为750,161股，上述应补偿股份回购并注销完成后，公司总股本将减少750,161股，公司总股本将变更为169,732,261股。

本次公司回购注销应补偿股份导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》第177条的相关规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权，公司确认债权后，依据债权文件清偿相应的债务。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2017年5月18日