

**珠海健帆生物科技股份有限公司**  
**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、本次回购注销的限制性股票共计18,000股，占回购前珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的0.0043%，涉及激励对象1名。
- 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由416,604,000股减少至416,586,000股。

**一、2016年限制性股票激励计划概述**

1、2016年11月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《2016年限制性股票激励计划（预案）》。

2、2017年1月6日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核实〈珠海健帆生物科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

3、2017年1月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2017年1月24日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第

十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票授予日为2017年1月24日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

5、2017年3月16日，公司披露了《关于2016年限制性股票授予登记完成的公告》，公司以30.16元/股的授予价格向192名激励对象授予460.40万股，上市日期为2017年3月16日。

6、2017年8月28日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因一名激励对象离职，同意回购其已获授但尚未解锁的限制性股票18,000股，回购价格为29.96元/股，回购资金为公司自有资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2017年9月14日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

## 二、本次回购注销部分限制性股票的说明

### 1、本次回购注销的原因

鉴于公司2016年限制性股票激励计划的激励对象闫凯因个人原因离职，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，公司董事会决定对闫凯所持已获授但尚未解锁的18,000股限制性股票进行回购注销。根据公司2016年度权益分派结果，限制性股票回购价格由30.16元/股调整为29.96元/股，回购资金为公司自有资金。本次回购注销的限制性股票数量占2016年限制性股票激励计划总数的0.3910%、占公司回购前总股本的0.0043%。

### 2、回购注销完成情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具瑞华验字【2017】40030011号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已完成。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

## 三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前		本次增减变动（+、-）	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	310,866,750	74.62%	-18,000	310,848,750	74.62%

股权激励限售股	4,604,000	1.11%	-18,000	4,586,000	1.10%
二、无限售条件股份	105,737,250	25.38%		105,737,250	25.38%
三、股份总数	416,604,000	100%	-18,000	416,586,000	100%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

特此公告

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月十五日