

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2018-042

## 梅花生物科技集团股份有限公司

### 通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、通知债权人的原由

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日、2017年11月6日、2018年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会、2017年年度股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于调整股份回购价格的议案》及《关于调整股份回购用途的议案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上的相关公告。

自2017年10月30日至2017年11月9日止，公司股份回购专用账户已累计回购股份34,534,865股，占公司股本总数的1.11%（公司股本总数为3,108,226,603股），回购最低价格为5.71元/股，回购最高价格为5.90元/股，公司支付的总金额（含佣金、税费）合计人民币19,999.99万元，回购的股份用于后续股权激励计划。

2018年6月20日，公司召开了2017年年度股东大会，会上审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018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公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。随后，公司召开第八届董事会第十七次会议和公司第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有2名激励对象因被免职放弃认购其对应的限制性股票5.1565万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为109人，实际授予数量为3,448.33万股，占授予前公司总股本3,108,226,603

股的 1.1094%，该部分股份已于 2018 年 7 月 17 日完成登记工作。

2018 年限制性股票激励计划授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，因 2 名激励对象被免职放弃认购，因此其对应的 51,565 股股票仍存放于公司股份回购专户中，需做注销处理。注销完成后，公司总股本将由 3,108,226,603 股变更为 3,108,175,038 股。

## 二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人未在前述规定期限内向公司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采取邮寄或传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1.申报时间：2018 年 7 月 18 日至 2018 年 8 月 31 日

2.联系方式

地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号，邮编：065001

联系人：刘现芳

联系电话：0316-2359652

传真号码：0316-2359670

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 17 日