

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2019-034

常州千红生化制药股份有限公司

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 25,000 股，涉及人数为 1 人；回购注销股数数量分别占 2017 年限制性股票激励计划 6,278,800 股的 0.3982%，占回购前公司总股本 1,280,000,000 股的 0.0020%；回购价格按规定调整后为 2.83 元/股。

2、公司已于近期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手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,280,000,000 股变更为 1,279,975,000 股。

一、股权激励计划简述及实施情况

1. 2017 年 2 月 10 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第十二次会议审议通过了公司回购社会公众股的公告，并经 2017 年 2 月 28 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2017 年 3 月回购股份共计 6,278,800 股。

2. 2017 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案，公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。经 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，确定了首批激励对象 43 名，授予价格为 3.03 元/股，获授的限制性股票合计为 6,178,800

股，预留 10 万股；本激励计划有效期为自授予日起 54 个月，分两期解除限售。

3. 2017 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2017 年 11 月 29 日披露了授予登记完成公告。2017 年限制性股票激励计划首次授予 43 名激励对象共计 6,178,800 股，授予日期为 2017 年 10 月 26 日，首次授予股票上市日期为 2017 年 11 月 30 日。

4. 2018 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留股份的议案》，确定了预留股份授予对象，授予股份为预留 10 万股，授予价格仍为 3.03 元/股，激励计划期限与考核办法与首次授予保持一致。并于 2018 年 3 月 8 日披露了授予登记完成公告。2017 年限制性股票激励计划预留股份授予 1 名激励对象，授予日期为 2018 年 2 月 2 日，授予的预留股份上市日期为 2018 年 3 月 9 日。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）回购原因及数量

1. 原因

根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》及其摘要》规定：激励对象主动辞职的，已解除限售股票不做处理，未解除限售股票作废，由公司对未解除限售部分进行回购注销，回购价格为授予价格。

鉴于激励对象王晓霞为主动离职，因此，公司将根据股权激励计划的相关规定，对其持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。

2. 数量

激励对象王晓霞共持有 25,000 股限制性股票，均尚未解锁。本次公司决定回购注销的限制性股票数量分别占 2017 年限制性股票激励计划 6,278,800 股的 0.3982%；占公司回购注销前总股本 1,280,000,000 股的 0.0020%。

3. 价格

根据规定调整后，本次回购注销价格为2.83元/股。

4. 资金来源

公司用于本次回购的资金总额为70,750元，来源为公司自有资金。

(二) 已履行的程序

经2019年4月19日召开的第四届董事会第十二次会议、2019年5月15日召开的2018年度股东大会，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详见披露于指定披露媒体的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-008）、《2018年度股东大会决议公告》（2019-022），并于2019年5月16日披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2019-021）。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

公司本次回购注销前总股本为1,280,000,000股，本次回购注销的限制性股票数量为25,000股，占回购前公司总股本的0.0020%。公司已向激励对象王晓霞支付了回购价款，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了《验资报告》（苏公W[2019]B048号）。本次回购注销完成后公司股本变更为1,279,975,000股，公司股权分布仍具备上市条件。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于近期完成。

四、本次回购注销后股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例 %		股份数量（股）	比例 %
一、限售条件流通股/非流通股	375,061,286	29.30	-25000	375,036,286	29.30
高管锁定股	368,782,486	28.81		368,782,486	28.81
股权激励限售股	6,278,800	0.49	-25000	6,253,800	0.49
二、无限售条件流通股	904,938,714	70.70		904,938,714.00	70.70
三、总股本	1,280,000,000	100.00		1,279,975,000	100.00

五、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2019年7月17日