

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2021-001

辰欣药业股份有限公司

关于完成股份性质变更暨

2020 年限制性股票激励计划首次授予的进展公告

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。

《辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就。根据辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）2020 年第三次临时股东大会授权，公司于 2020 年 12 月 14 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2020 年 12 月 14 日作为本次股权激励计划的首次授予日，向 182 名激励对象授予 532.50 万股限制性股票，授予价格 8.42 元/股。独立董事就本次授予发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单再次进行了审核并发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-093）。

目前本次授予的激励对象已完成缴款，共有 180 名激励对象完成认购 507.5 万股（在资金缴纳过程中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部的限制性股票，合计放弃认购 25 万股）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 25 日出具了《验资报告》（大信验字【2020】第 3-00040 号），截至 2020 年 12 月 23 日止，公司实际已收到 180 名股权激励对象缴纳的认购股款合计人民币 42,731,500.00 元。

经公司与上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次授予的 5,075,000 股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。股份来源为公司通过二级市场以集中竞价交易方式回购的公司 A 股普通股股票。

本次变更前后，公司的股本结构变动情况

证券类别	变更前股份数量（股）	本次变更股份数量（股）	变更后股份数量（股）
无限售条件流通股	453,353,000	-5,075,000	448,278,000
有限售条件流通股	0	5,075,000	5,075,000
合计	453,353,000	0	453,353,000

后续，公司将根据相关规定于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计划 180 名激励对象的限制性股票登记工作。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日