

广州市香雪制药股份有限公司 关于部分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、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 82,390 股进行回购注销，占回购前总股本 0.0125%，回购价格为 3.274 元/股，回购总金额为 269,744.86 元。

2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 661,361,435 股减少至 661,279,045 股。

一、2019 年限制性股票激励计划简述

1、2019 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》议案。北京大成（广州）律师事务所出具了相应的法律意见书。

2、2019 年 10 月 29 日，公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2019 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2019 年 10 月 29 日，公司独立董事对《激励计划（草案）》、《考核办法》进行了认真核查，发表了《关于第八届董事会第四次会议审议事项的独立意见》，

一致同意公司实行 2019 年限制性股票激励计划。

4、2019 年 11 月 12 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，同意 51 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会对 2019 年限制性股票激励计划授予激励对象的名单、授予数量进行调整，调整后授予的激励对象名单由 254 人调整为 203 人。公司 2019 年限制性股票激励计划除上述调整内容外，其他内容不变。北京大成（广州）律师事务所出具了相应的法律意见书。

5、2019 年 11 月 12 日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，认为调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2019 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

6、2019 年 11 月 12 日，公司独立董事发表《关于第八届董事会第五次会议审议事项的独立意见》，认为调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法合规。同意本次对 2019 年限制性股票激励计划进行调整。

7、2019 年 11 月 13 日至 25 日，公司通过官网对 2019 年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了公示。在公示的时限内，监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2019 年 11 月 25 日，公司披露了《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明》。

8、2019 年 11 月 28 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019 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股权激励相关事宜的议案》。同时披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

9、2019 年 11 月 29 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关

于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以 2019 年 11 月 29 日为授予日，以 3.32 元/股的价格授予 203 名激励对象 8,767,604 股限制性股票。公司独立董事发布了同意的独立意见，北京大成(广州)律师事务所出具了相应的法律意见书。

10、2020 年 12 月 23 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票第一期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》。同意按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜。本次符合第一期解锁条件的激励对象共 196 人，可解锁限制性股票总数为 2,595,811 股，占公司总股本的 0.39%；同意对 7 名离职人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票 114,900 股进行回购注销，回购价格调整为 3.274 元/股。

11、2021 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》。同意按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二期解除限售事宜。本次符合第二期解除限售条件的激励对象共 192 人，可解除限售限制性股票总数为 3,414,001 股，占公司总股本的 0.52%；同意对刘慧君、罗振华、岳子斌、罗捷 4 名离职人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票 82,390 股进行回购注销，回购价格调整为 3.274 元/股。

12、2022 年 1 月 11 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对刘慧君、罗振华、岳子斌、罗捷 4 名离职人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票 82,390 股进行回购注销，回购价格调整为 3.274 元/股。

二、本次回购注销部分限制性股票的说明

根据《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《广州市香雪制药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，回购说明如下：

1、回购注销的原因

鉴于激励计划中的 4 名激励对象已离职，不再符合激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

2、回购注销的数量

本次回购注销的股份数量为 82,390 股，占公司目前总股本的 0.01%。

3、回购注销的价格

因公司 2019 年度实施了权益分配，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，回购价格的调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的回购价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

公司 2019 年限制性股票激励计划的授予价格为 3.32 元/股，于 2020 年 6 月 23 日实施了 2019 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.46 元（含税）；2020 年未实施利润分配方案。根据上述计算，公司本次回购注销限制性股票，回购价格由 3.32 元/股调整为 3.274 元/股。

三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销部分限制性股票进行验证并出具了《广州市香雪制药股份有限公司验资报告》（大华验字[2022]000200 号）。2022 年 1 月 11 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-004），并在《证券时报》上刊登了相关公告。截至本公告披露日，上述限制性股票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了回购注销手续。

四、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 661,361,435 股减少至 661,279,045 股，公司股本结构变动如下：

股份性质	变更前		本次变动	变更后	
	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	4,763,909	0.72%	-82,390	4,681,519	0.71%
1、高管锁定股	2,121,017	0.32%	0	2,121,017	0.32%
2、股权激励限售股	2,642,892	0.40%	-82,390	2,560,502	0.39%
二、无限售条件流通股	656,597,526	99.28%	0	656,597,526	99.29%
三、股份总数	661,361,435	100%	-82,390	661,279,045	100%

五、本次回购注销股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营活动、财务状况和未来

发展产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为公司及股东创造价值。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2022年4月26日