

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2018-082

湖南方盛制药股份有限公司 关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告

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。

根据湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会会议通过的《限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“《激励计划》”）和《限制性股票激励计划（草案修订案）实施考核管理办法》的有关条款，鉴于公司2017年度实际实现的业绩情况未满足《激励计划》的相关业绩考核条件，根据《激励计划》相关规定，公司决定对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份进行回购注销；此外，限制性股票激励计划激励对象中夏红英、曾华珑、李延霞、姜伟、周杰、汪楚、周欢、郭喜庚、王建军、赵石强、王超雄、向泉深、黄贤华因个人原因已离职，公司也将对其持有的已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。2018年5月23日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，决定对上述激励对象已获授但尚未解锁的共计237.375万股限制性股票按照授予价格予以购回并注销。（详见公司2018-045号公告）

本次回购并注销的限制性股票数量为237.375万股，回购价格7.84元/股（因期间实施利润分配，本次回购价格已相应调整为7.84元/股，调整方案已在公司2018-045号公告“四、回购价格”中详细披露），总价款为人民币18,610,200元。

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司的《过户登记确认书》，上述限制性股票237.375万股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分限制性股票将于2018年9月5日予以注销，公司股本将相应减少，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次购回注销完成后，公司将减少注册资本2,373,750元，减少后的注册资本为428,562,720元。公司股本变动情况如下：

名称	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	5,739,750	1.33	-2,373,750	3,366,000	0.79
无限售条件股份	425,196,720	98.67	-	425,196,720	99.21
合计	430,936,470	100.00	-2,373,750	428,562,720	100.00

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2018年9月4日