

## 博雅生物制药集团股份有限公司

### 关于公司第一期员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，并经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，同意公司第一期员工持股计划延期不超过 12 个月。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司分别于 2016 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议和 2016 年 4 月 12 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江西博雅生物制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。

2016 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划认购资产管理计划份额的议案》，根据公司 2016 年第二临时股东大会授权，结合实际情况，公司第一期员工持股计划拟全额认购工银瑞信投资管理有限公司设立的“工银瑞信投资-工商银行-博雅生物员工持股计划 1 号资产管理计划”份额，“工银瑞信投资-工商银行-博雅生物员工持股计划 1 号资产管理计划”通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得博雅生物股票并持有。

截至 2016 年 6 月 28 日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买公司股票 6,227,292 股，占公司总股本的 2.33%，成交金额 355,138,620.08 元，成交均价 57.03 元/股。公司第一期员工持股计划所购买股票将按照规定予以锁定，锁定期 2016 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 28 日。

2017 年 5 月 26 日，公司实施 2016 年度利润分配方案（以公积金每 10 股转

增5股),公司第一期员工持股计划持股数量变更为9,340,938股。2017年9月,公司第一期员工持股计划通过集合竞价减持公司股份804,000股。公司第一期员工持股计划持有公司股份8,536,938股。

2017年12月26日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,并经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,同意公司第一期员工持股计划延期不超过18个月。

2018年3月1日,经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议,并经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,通过了《关于变更公司第一期员工持股计划的议案》,同意终止《工银瑞信投资-博雅生物员工持股计划1号资产管理计划资产管理合同》,并将“工银瑞信投资-工商银行-博雅生物员工持股计划1号资产管理计划”所持的公司股份过户至光大兴陇信托有限责任公司设立的“光大信托·博雅稳新集合资金信托计划”名下。

2018年3月7日,“工银瑞信投资-工商银行-博雅生物员工持股计划1号资产管理计划”将所持的公司股份8,534,800股通过大宗交易的方式过户至“光大信托·博雅稳新集合资金信托计划”名下,将所持的公司股份2,138股通过二级市场竞价方式减持。

截至目前,公司第一期员工持股计划持有公司股份8,534,800股,占公司总股本的2.13%。

## 二、公司第一期员工持股计划存续期延期事项

鉴于公司第一期员工持股计划实际情况,综合考虑公司股票二级市场情况,以及对公司未来发展充满信心等因素,在股东大会授权内,公司董事会拟对第一期员工持股计划进行延期,自董事会审议通过之日起,延期期限不超过12个月,延期期间,可根据实际情况进行清盘结算。

存续期内,如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。若本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的,则在本员工持股计划存续期届满前3个月内,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并经董事会或者股东大会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

## 三、其他

本次延期后的员工持股计划在存续期限内,将严格遵守证监会、交易所的相

关规定，结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售所持有的股份，并由员工持股计划管理委员会根据各员工所购份额的情况进行权益分配，以兑现持有人持有计划份额而享有的权益。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2019年10月24日