

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2022-040

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的理由

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的合计21,000股限制性股票予以回购注销；鉴于2021年度业绩考核不达标，公司决定对未能解除限售的合计61,938股限制性股票予以回购注销。综上，公司需对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计82,938股进行回购注销。具体内容详见公司于2022年8月9日披露的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2022-039）。

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本减少82,938股，注册资本相应减少82,938元（具体以实际核准的数量为准）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报联系方式

1、申报时间：2022年8月9日-2022年9月22日，工作日8:30-17:30

2、申报地点：广西柳州市官塘大道68号广西柳药集团股份有限公司证券投资部

3、申报方式：现场递交、邮寄、传真或电子邮件

4、联系人：证券投资部

5、联系电话/传真：0772-2566078

6、电子邮箱：lygf@lzyy.cn

7、邮政编码：545000

8、其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；

（2）以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日/邮件日为准，请在标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月九日