

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2019-015

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于部分首次授予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、深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票涉及1人，回购注销的股票数量为20,965股，占回购前公司总股本的0.0033%。

2、本次回购的限制性股票于2019年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续。

3、本次回购注销后，公司总股本发生变化。根据相关规定，公司需对可转换公司债券转股价格进行调整，但由于所回购股份对总股本影响较小，公司可转债转股价格调整后仍为人民币31.23元/股，即调整前后转股价格不变，故本次可转债转股价格不需要调整。

一、2017年限制性股票激励计划简述

1、2017年5月12日，公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2017年5月12日，公司第五届监事会第八次（临时）会议审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，对本次激励计划的激励对象名单进行核查并发表核实意见。

3、2017年5月25日，对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，公司公告了《监事会关于2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2017年5月31日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》。

5、2017年6月16日，公司分别召开第五届董事会第十八次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次限制性股票授予日为2017年6月16日，授予价格为13.83元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2017年7月21日，公司完成了首次授予143名激励对象1,014.20万股限制性股票的登记工作，限制性股票的上市日期为2017年7月28日。

7、2018年2月26日，公司分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8、2018年3月13日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象彭晔离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，已不符合激励条件，公司应将其已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股进行回购注销，回购价格为13.83元/股。

9、2018年3月30日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

10、2018年5月14日，公司完成预留授予31名激励对象217.30万股限制性股票的登记工作，限制性股票的上市日期为2018年5月16日。

11、2018年6月1日，公司完成离职激励对象彭晔已获授但尚未解除限售

的限制性股票 20,000 股的回购注销工作。本次回购注销完成后,公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票数量为 10,122,000 股,激励对象人数为 142 名。

12、2018 年 6 月 13 日,公司实施了 2017 年年度利润分配方案,以实施年度利润分配时股权登记日的总股本 423,295,000 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 1.989827 股(含税),派 1.193896 元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.984741 股。本次权益分派实施完成后,首次授予 142 名激励对象的限制性股票由 10,122,000 股变为 15,157,261 股,预留授予 31 名激励对象的限制性股票由 2,173,000 股变为 3,253,970 股。

13、2018 年 7 月 16 日,公司分别召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的议案》。公司监事会对首次授予部分第一个解除限售期涉及的激励对象名单和数量等事项发表了核查意见,独立董事发表了同意的独立意见。

14、2018 年 9 月 7 日,公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票上市流通,第一个解除限售期解除限售的限制性股票数量为 4,547,118 股,实际可上市流通的数量为 4,483,478 股。

15、2018 年 11 月 28 日,公司分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,拟将 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由 13.83 元/股调整为 9.16 元/股,预留授予限制性股票回购价格由 22.79 元/股调整为 15.14 元/股;同时回购注销离职激励对象任广已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,965 股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

16、2018 年 12 月 14 日,公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关事宜。

二、本次回购限制性股票的原因、数量、价格

2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象任广已离职, 根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定, 已不符合激励条件, 公司应将其已获授但尚未解除限售的限制性股票 20,965 股进行回购注销。本次回购注销的股份种类为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

根据《2017 年限制性股票激励计划》的规定, 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的, 公司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。2018 年 6 月 13 日, 公司实施了 2017 年度权益分派方案。经第六届董事会第四次会议审议通过, 公司将 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 13.83 元/股调整为 9.16 元/股。

本次回购注销的限制性股票数量为 20,965 股、回购价格为 9.16 元/股加上同期银行存款利息。

本次回购注销不影响公司 2017 年限制性股票激励计划的继续实施。

三、关于可转换公司债券转股价格不变的情况说明

公司于 2018 年 2 月 1 日公开发行了 356.00 万张可转换公司债券(债券简称: 康泰转债, 债券代码: 123008)。根据相关法律法规及《深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定, 当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时, 公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

鉴于本次回购注销后, 公司总股本发生变化, 按照相关规定, 公司需对可转换公司债券转股价格进行调整, 但由于所回购股份对总股本影响较小, 公司可转债转股价格调整后仍为人民币 31.23 元/股, 即调整前后转股价格不变, 故本次可转债转股价格不需要调整。

四、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购前, 公司截至 2019 年 1 月 29 日的总股本为 638,554,737 股, 本次回购注销的限制性股票数量为 20,965 股, 占回购前公司总股本的 0.0033%。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销减少注册资本进行审验并出具广会验字[2019]G19002520015号验资报告，截至2019年1月29日止，公司已回购20,965.00股，减少股本人民币20,965.00元（大写：人民币贰万零玖佰陆拾伍元），其中减少有限售条件的股东持股20,965.00股，减少资本公积175,035.21元。截至2019年1月29日止，变更后的注册资本为人民币638,533,772.00元，实收资本（股本）为人民币638,533,772.00元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜于2019年3月8日完成。

五、本次回购注销完成后股本结构变化情况

本次回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,965股，公司截至2019年1月29日的总股本将由638,554,737股变更为638,533,772股，具体情况如下：

项目	本次变动前		本次变动减少	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	388,269,642	60.80	20,965	388,248,677	60.80
二、无限售条件流通股	250,285,095	39.20	-	250,285,095	39.20
三、总股本	638,554,737	100.00	20,965	638,533,772	100.00

注：公司发行的可转换公司债券处于转股期，总股本数量因债券持有人的转股情况而发生变化，本次变动前的股份数量为2019年1月29日的股份数量，当前总股本实际数与上表存在一定差异。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2019年3月8日