

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2020-123

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于回购注销部分 2019 年限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”、“奇正藏药”）于 2020 年 12 月 4 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》，鉴于 2019 年限制性股票首次授予 1 名激励对象因个人原因已离职，根据《〈2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”），公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,597 股进行回购注销。审议本事项时，关联董事刘凯列先生回避表决；本事项尚需提请公司股东大会以特别决议审议。现就有关事项公告如下：

一、2019 年限制性股票激励计划概述及履行的相关审批程序

1、2019 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要》（以下简称“《激励计划》”）、《2019 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《激励计划》、《考核办法》、《关于核实〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予限制性股票激励对象名单的议案》。

2、2019 年 3 月 4 日—2019 年 3 月 13 日，公司将首次授予激励对象的姓名及职位在公司内部进行公示，截止公示期满，没有组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2019 年 3 月 14 日，公司监事会对首次授予激励对象名单的人员进行核查并发表了核查意见。

3、2019 年 3 月 19 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了

《激励计划》、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》。

4、2019年3月19日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2019年5月21日，公司完成首次授予限制性股票登记工作，向65名激励对象授予限制性股票226.6万股，限制性股票上市日期为2019年5月23日，公司股份总数由406,000,000股增至408,266,000股。

6、2019年7月15日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会对授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核查。

7、2019年9月12日，公司完成部分预留授予限制性股票登记工作，向2名激励对象授予限制性股票84,983股，限制性股票上市日期为2019年9月19日，公司股份总数由530,065,996股增至530,150,979股。

8、2019年11月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会对授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核查。

9、2019年12月16日，公司完成部分预留授予限制性股票登记工作，向1名激励对象授予限制性股票30,000股，限制性股票上市日期为2019年12月20日，公司股份总数由530,150,979股增至530,180,979股。

10、2020年2月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会对授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核查。

11、2020年3月11日，公司完成部分预留授予限制性股票登记工作，向1名激励对象授予限制性股票40,000股，限制性股票上市日期为2020年3月16

日，公司股份总数由 530,180,979 股增至 530,220,979 股。

12、2020 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 62 人，限制性股票解除限售数量为 774,296 股，占目前公司总股本的 0.1460%。

13、2020 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2019 年限制性股票的议案》，公司拟将部分已获授但尚未解锁的限制性股票合计 15,067 股进行回购注销。

14、2020 年 5 月 27 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售手续，本次限制性股票解除限售数量为 774,296 股，占目前公司总股本的 0.1460%，解除限售的股份上市流通日期为 2020 年 5 月 29 日。

15、2020 年 6 月 5 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2019 年限制性股票的议案》，并于 2020 年 6 月 6 日发布《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》。

16、2020 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 2 人，限制性股票解除限售数量为 21,245 股，占目前公司总股本的 0.0040%。

17、2020 年 9 月 23 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售手续，本次限制性股票解除限售数量为 21,245 股，占目前公司总股本的 0.0040%，解除限售的股份上市流通日期为 2020 年 9 月 25 日。

18、2020年11月6日，公司完成部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销手续，本次回购注销限制性股票15,067股，占回购前公司总股本530,220,979股的0.0028%；回购价格为10.81元/股。本次回购注销完成后，公司总股本由530,220,979股减至530,205,912股。

19、2020年11月8日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，公司拟对2019年限制性股票激励计划中公司层面的部分业绩考核指标进行调整，并相应修订《激励计划》、《考核办法》的相关内容。

20、2020年11月24日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。

二、本次回购原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销原因

根据《激励计划（修订稿）》，激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已解除限售的限制性股票继续有效，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格回购注销。

鉴于1名激励对象已离职，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票2,597股进行回购注销。

2、回购数量

本次回购激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票2,597股，占公司回购前已实际授予的2019年限制性股票总数3,097,010股的0.0839%，占回购前公司总股本530,205,912股的0.0005%。

3、回购价格

根据《激励计划（修订稿）》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

2019年限制性股票激励计划首次授予价格为14.03元/股，根据《激励计划（修订稿）》回购价格调整方法，本次限制性股票回购价格为10.81元/股。

在本次回购注销办理完成前，若公司发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

根据《激励计划（修订稿）》，在限制性股票的限售期内，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；根据限制性股票激励计划不能解锁，则不能解锁部分的限制性股票所对应的股利由公司收回。本次回购注销的限制性股票对应的现金股利将由公司收回。

4、资金来源

本次回购资金总额预计 28,073.57 元，公司将使用自有资金进行回购。

三、本次回购注销股本结构变动情况

上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少 2,597 股，公司总股本将由 530,205,912 股变更为 530,203,315 股。公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销 2019 年股权激励限制性股票是公司根据《激励计划（修订稿）》对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购注销的限制性股票数量较少，回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见

经审核，我们认为公司本次回购注销 2019 年限制性股票的回购注销原因、调整方法、回购数量及回购价格等回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划（修订稿）》及《2019 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核办法（修订稿）》”）等相关规定，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；审议本事项时关联董事回避表决。我们同意本次回购注销部分 2019 年限制性股票事项并同意将本次回购事项提交公司股东大会审议。详见 2020 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议

相关事项的独立意见》。

六、监事会意见

经审核，公司将 1 名离职员工已获授但尚未解锁的限制性股票 2,597 股进行回购注销，符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（修订稿）》、《考核办法（修订稿）》的相关规定，本次回购注销事项不会影响公司持续经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分 2019 年限制性股票事项。详见 2020 年 12 月 5 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2020-119）。

七、律师出具的法律意见

律师认为，公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的 2019 年限制性股票目前阶段履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。奇正藏药本次回购注销部分已获授但尚未解锁的 2019 年限制性股票尚需取得公司股东大会审议通过方可实施。详见 2020 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司回购注销部分 2019 年限制性股票之相关事项的法律意见书》。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第二十五次会议决议；
- 4、北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司回购注销部分 2019 年限制性股票之相关事项的法律意见书。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月五日