

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2020-055

## 山西振东制药股份有限公司 关于股权激励计划剩余激励股份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。

### 特别提示：

1、本次回购注销限制性股票授予日为 2016 年 3 月 23 日，本次回购注销限制性股票数量为 5,560,000 股，其中回购注销首次授予限制性股票 5,560,000 股，回购价格为 3.3640202 元/股。

2、本次股权激励已授予限制性股票于 2020 年 7 月 10 日在深圳证券登记结算公司完成已回购限制性股票的注销。

### 一、本次限制性股票激励计划授予情况

1、公司于2016年2月5日分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司董事会于2016年2月5日发出了召开公司2016年第一次临时股东大会的通知，审议《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项。2016年2月25日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项，公司限制性股票激励计划获得股东大

会批准。

3、公司于2016年3月23日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

## 二、本次回购注销的情况

公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于对股权激励计划剩余激励股份回购注销的议案》。因公司2018年业绩未达到公司股权激励计划限制性股票第三期解锁条件，回购并注销限制性股票第三期所涉及的55名激励对象已授予份额的40%未满足行权条件的556万股，回购价格为3.3640202元/股。

### （一）回购原因及数量

根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，同意按照《公司限制性股票激励计划草案》的相关规定，因公司2018年业绩未达到公司股权激励计划限制性股票第三期解锁条件，回购并注销限制性股票第三期所涉及的55名激励对象已授予份额40%的未满足行权条件的556万股。

### （二）回购价格及资金来源

本次限制性股票的回购价格为3.3640202元/股。本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，并将在回购注销完成后对公司注册资本进行相应的变更。

本次回购注销限制性股票 5,560,000 股，占回购前公司总股本 1,033,054,660 股的 0.5382%。

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的注销事宜已经于 2020 年 7 月 9 日完成。

### 三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售流通股	21,348,854		5,560,000	15,788,854
股权激励限售股	5,560,000		5,560,000	0
高管锁定股	15,788,854			15,788,854
二、无限售流通股	1,011,705,806			1,011,705,806
三、总股本	1,033,054,660		5,560,000	1,027,494,660

### 四、本次回购注销对公司的影响

公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2020 年 7 月 10 日