

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2020-007

湖南方盛制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人 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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开第四届董事会2020年第一次临时会议、第四届监事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销首次及预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于9名被激励对象因个人原因已离职；此外，公司拟对其已获授但尚未解除限售的48万股限制性股票进行回购注销。此外，根据《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关条款，依据激励对象个人年度绩效考评结果，有9名激励对象个人业绩考核结果为良好（对应解禁比例为80%），有2名激励对象个人业绩考核结果为合格（对应解禁比例为60%），需将对应的不能解禁上市的股份予以回购注销，该部分股份合计13.20万股。上述需回购注销的股份共计61.20万股。

公司完成该部分股票的回购注销后，公司注册资本将由人民币434,456,720元减至人民币433,844,720元。公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请限制性股票注销，注销程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注销前，暂不影响公司总股本数。

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债

权人，债权人均有权于本公告之日起 45 日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：湖南省长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号公司证券部

2、联系人：何仕

3、联系电话：0731-88997135

4、传真号码：0731-88908647

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2020年1月20日