

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2016-023

上海凯宝药业股份有限公司 关于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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票数量为4,139,200股，占回购前公司总股本的0.50%。其中首次授予的限制性股票回购注销数量为3,541,200股，预留部分限制性股票回购注销数量为598,000股。

2、首次授予的限制性股票回购价格为5.24元/股；预留部分限制性股票的回购价格为9.04元/股。

3、公司于2016年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由833,684,800股变更为829,545,600股。

一、限制性股票激励计划实施情况

1、2014年08月22日，公司召开第二届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请上海凯宝药业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。

2、2014年08月22日，公司召开第二届监事会第十四次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、并对上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单进行了核实。

3、董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请备案材料。

4、2014年09月24日，公司《限制性股票激励计划（草案）》获得证监会备案无异议的通知，并于当日在深交所指定创业板信息披露媒体披露《关于限制性股票激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告》。

5、2014年09月29日，公司召开第二届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》的议案。

6、2014年10月17日，公司召开2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、以及《关于提请上海凯宝药业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案。

7、2014年11月10日，公司召开第二届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

8、2014年11月10日，公司召开第二届监事会第十七次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

9、2015年06月02日分别召开第三届董事会第六次（临时）会议和第三届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。将预留限制性股票授出，授权日为2015年6月2日，其中授予45名激励对象119.6万股限制性股票，授予价格为9.04 元/股。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，确定的授权日符合相关规定。监事会确认本次获授预留权益的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授限制性股票。

10、2015年12月02日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于上海凯宝药业股份有限公司股权激励计划第一期限限制性股票解锁的议案》，公司董事会同意根据2014年第一次临时股东大会的授权，办理股权激励计划第一期限限制性股票

解锁相关事宜，解锁数量共计3,541,200股，占目前公司总股本的0.4248%。

11、2015年12月02日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

2016年03月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了《公司关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》，董事会同意回购并注销217名激励对象第二批所涉及的已授予，但未满足解锁条件的总计354.12万股限制性股票，同意回购并注销45名激励对象预留部分首批所涉已授予，但未满足解锁条件的总计59.8万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。详见公司于2016年3月30日在巨潮资讯网上发布的《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2016-016）。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的对象、数量及价格

激励对象姓名	回购数量	回购价格（元/股）	限制性股票性质
首次授予限制性股票符合激励条件的全体激励对象(共217人)	3,541,200	5.24	首次授予限制性股票
预留部分限制性股票符合激励条件的全体激励对象(共45人)	598,000	9.04	预留部分限制性股票
合计	4,139,200		

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购注销的限制性股票数量为4,139,200股，占回购前公司总股本的0.50%。公司已向上述已激励对象支付回购价款共计人民币23,961,808元。并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具信会师报字【2016】第113697号验资报告。2016年4月25日公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2016年5月6日完成。本次回购注销完成后，公司总股本从833,684,800股减至829,545,600股。

四、本次回购注销完成后股本结构变化表

单位：股

股份类型	本次变更前		本次变动增 减（+、-）	本次变更后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	217,448,814	26.08%	-4,139,200	213,309,614	25.71
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	217,448,814	26.08%	-4,139,200	213,309,614	25.71
其中：境内非国有法人持股					
境内自然人持股	217,448,814	26.08%	-4,139,200	213,309,614	25.71
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份					
二、无限售条件股份	616,235,986	73.92%		616,235,986	74.29%
1、人民币普通股					
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	833,684,800	100%	-4,139,200	829,545,600	100%

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司 董事会

2016年05月09日