

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2016-045

湖南方盛制药股份有限公司 关于限制性股票激励计划（草案修订案）的修订说明 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“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年5月4日审议通过了《关于限制性股票激励计划草案及其摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））。

根据公司2015年度利润分配及资本公积转增股本实施情况及《限制性股票激励计划》（草案）中关于“激励计划的调整方法与程序”的相关规定，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于方盛制药限制性股票激励计划（草案修订案）及其摘要的议案》，对于2016年5月4日披露的激励计划（草案）进行了修订。主要修订的内容如下：

一、关于特别提示的修订

（一）原内容

特别提示：4、本计划所采用的激励形式为限制性股票，股票来源为方盛制药向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。本计划拟向激励对象授予限制性股票3,500,000股，约占本计划签署时公司股本总额141,732,240股的2.47%。任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的1%。

现修改为：

4、本计划所采用的激励形式为限制性股票，股票来源为方盛制药向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。本计划拟向激励对象授予限制性股票10,500,000股，约占本计划签署时公司股本总额425,196,720股的2.47%。任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的1%。

（二）原内容

特别提示：7、本计划授予的限制性股票授予价格为23.57元，授予价格为本计划（草案）公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）47.13元/股的50%。

现修改为：7、本计划授予的限制性股票授予价格为7.86元，授予价格为本计划（草案）公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的15.71元/股的50%。

二、关于限制性股票的来源、种类与数量的修订

（一）原内容：三、限制性股票的数量 公司拟向激励对象一次性授予3,500,000股限制性股票，约占本计划签署时公司股本总额141,732,240股的2.47%。

现修改为：三、限制性股票的数量 公司拟向激励对象一次性授予10,500,000股限制性股票，约占本计划签署时公司股本总额425,196,720股的2.47%。

三、关于限制性股票的分配情况的修订

（一）原内容：本计划所涉及的3,500,000股限制性股票，全部授予给公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员和核心

技术（业务）人员，合计112人。

现修改为：本计划所涉及的10,500,000股限制性股票，全部授予给公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员，合计112人。

（二）原内容：一、本计划授予的限制性股票分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授限制性股票的总额（万股）	占本次授出限制性股票的比例（%）	占目前总股本的比例（%）
1	张庆华	董事长、总经理	40	11.43%	0.28%
2	陈波	董事、副总经理	10	2.86%	0.07%
3	陈爱春	董事	10	2.86%	0.07%
4	黄敏	董事	4	1.14%	0.03%
5	肖汉卿	财务总监、董事会秘书	25	7.14%	0.18%
6	周伟恩	副总经理	8	2.29%	0.06%
7	中层管理人员、核心技术（业务）骨干 共 106 人		253	72.29%	1.79%
合计（112 人）			350	100.00%	2.47%

注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

注2：目前总股本是指本计划草案及摘要公告日前公司总股本141,732,240股。

注3：激励对象姓名和职务详见《湖南方盛制药股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》。

现修改为：一、本计划授予的限制性股票分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授限制性股票的 总额（万股）	占本次授出 限制性股票 的比例（%）	占目前总 股本的比 例（%）
1	张庆华	董事长、总经理	120	11.43%	0.28%
2	陈波	董事、副总经理	30	2.86%	0.07%
3	陈爱春	董事	30	2.86%	0.07%
4	黄敏	董事	12	1.14%	0.03%
5	肖汉卿	财务总监、董事会秘书	75	7.14%	0.18%
6	周伟恩	副总经理	24	2.29%	0.06%
7	中层管理人员、核心技术（业务）骨干 共 106 人		759	72.29%	1.79%
合计（112 人）			1050	100.00%	2.47%

注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

注2：目前总股本是指本计划草案及摘要（草案修订案）公告日前公司总股本425,196,720股。

注 3：激励对象姓名和职务详见《湖南方盛制药股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》。

（三）原内容：三、激励对象中，张庆华先生作为实际控制人，本次拟获授限制性股票数量为40万股，张庆华先生担任公司董事长、总经理，本人在此次股权激励计划中拟获授的股票权益与其所担任的职务相匹配。张庆华先生需经股东大会表决通过（股东大会投票表决时关联股东回避表决）后方可参与本次限制性股票激励计划。周晓莉女士作为实际控制人张庆华先生的配偶，本次拟获授限制性股票数量为15万股，周晓莉女士担任公司董事长助理，分管营销工作，本人在此次股权激励计划中拟获授的股票权益与其所担任的职务相匹配。除张庆华先生及其配偶周晓莉女士外，激励对象中没有其他持有公司5%以上股权的股东及其直系近亲属。

现修改为：三、激励对象中，张庆华先生作为实际控制人，本次拟获授限制性股票数量为120万股，张庆华先生担任公司董事长、总经理，本人在此次股权激励计划中拟获授的股票权益与其所担任的职务相匹配。张庆华先生需经股东大会表决通过（股东大会投票表决时关联股东回避表决）后方可参与本次限制性股票激励计划。周晓莉女士作为实际控制人张庆华先生的配偶，本次拟获授限制性股票数量为45万股，周晓莉女士担任公司董事长助理，分管营销工作，本人在此次股权激励计划中拟获授的股票权益与其所担任的职务相匹配。除张庆华先生及其配偶周晓莉女士外，激励对象中没有其他持有公司5%以上股权的股东及其直系近亲属。

四、关于限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法的修订

（一）原内容 一、限制性股票的授予价格 本计划授予

的限制性股票的授予价格为23.57元/股。

现修改为：一、限制性股票的授予价格 本计划授予的限制性股票的授予价格为7.86元/股。

（二）原内容 二、限制性股票授予价格的确定方法 本计划授予价格依据本计划（草案）公告前20个交易日内的公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）47.13元/股的50%确定。

现修改为：二、限制性股票授予价格的确定方法 本计划授予价格依据本计划（草案）公告前20个交易日内的公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）15.71元/股的50%确定。

五、关于限制性股票的会计处理与业绩影响的修订

（一）原内容：四、本计划对公司业绩影响

1、本计划对公司合并利润报表的影响

公司拟向激励对象授予限制性股票350万股，按照相关估值工具预测授予日限制性股票的公允价值总额为3,071.72万元，该等公允价值总额作为激励成本在实施过程中按照解锁比例进行分期确认。

2、本计划对公司现金流的影响

若激励对象全额认购本计划授予的350万股限制性股票，则公司将向激励对象发行350万股本公司股份，所募集资金为8,249.5万元，该部分资金公司计划全部用于补充公司流动资金。

现修改为：1、本计划对公司合并利润报表的影响

公司拟向激励对象授予限制性股票1,050万股，按照相关估值工具预测授予日限制性股票的公允价值总额为3,071.72万元，该等公允价值总额作为激励成本在实施过程中按照解锁比例进

行分期确认。

2、本计划对公司现金流的影响

若激励对象全额认购本计划授予的1,050万股限制性股票，则公司将向激励对象发行1,050万股本公司股份，所募集资金为8,253万元，该部分资金公司计划全部用于补充公司流动资金。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2016年5月10日