

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016036

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 关于部分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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次回购注销的限制性股票共计 50,000 股,占回购前公司总股本 2,034,877,685 股的 0.0025%,回购价格为 3.004 元/股。

2、公司于 2016 年 7 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。

一、股权激励计划简述

1、华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”、“华邦健康”)于 2013 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十四次会议,审议并通过了《华邦生命健康股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据与中国证监会的沟通反馈,公司修订了限制性股票激励计划,并于 2013 年 6 月 17 日召开公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十五次会议,审议并通过了《华邦生命健康股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;修订后的限制性股票激励计划经中国证监会审核后无异议。

3、2013 年 7 月 4 日,公司召开 2013 年第三次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请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》,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、2013 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第三十七次、第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于对<限制性股票激励计划>的授予价格进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

因公司实施 2012 年度利润分配（即每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元），公司对限制性股票的授予价格进行了调整，授予价格由 7.81 元调整为 7.51 元。同时，公司董事会确定限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 7 月 10 日。

5、公司根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具川华信验(2013)47 号验资报告，对有效认购的 102 位激励对象认购的 1268 万股限制性股票，于 2013 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的授予登记。

6、2014 年 6 月 26 日，《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，同意公司将原 3 名限制性股票激励对象（廖泽敏、阳祥彬、李俊卿）已获授但尚未解锁的限制性股票合计 17 万股全部进行回购注销。回购注销后，公司授予登记的限制性股票总数变更为 1251 万股。

7、2014 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》及《关于对公司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审核意见的议案》，同意公司为 99 名激励对象办理第一期解锁手续。

7、2015 年 7 月 21 日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的议案》及《关于对公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的审核意见的议案》，同意公司为 99 名激励对象办理第二期解锁手续。

二、本次限制性股票回购注销情况

1. 2016 年 7 月 21 日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象陈建伟因离职已不符合激励条件。根据《华邦生命健康股份有限公司限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，现将其已获授但尚未解锁的限制性股票 5 万股全部进行回购注销，

回购价格为 3.004 元/股。公司独立董事对上述回购注销事项发表了意见，北京市时代九和律师事务所出具了法律意见书。

2. 公司于 2013 年 7 月 10 日授予陈建伟股权激励限制性股票 5 万股，于 2014 年 8 月 8 日完成其持有的限制性股票第一期 1.5 万股的解锁，因公司于 2015 年 5 月 27 日实施《2014 年度权益分派方案》，“向全体股东每 10 股派 3 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股”，故其持有的股权激励限制性股票由 3.5 万股变更为 8.75 万股，公司于 2015 年 7 月 31 日完成其持有的限制性股票第二期 3.75 万股的解锁，所以陈建伟本次回购注销尚未解锁的限制性股票为 50,000 股，占回购前公司总股本 2,034,877,685 股的 0.0025%，公司已向上述激励对象陈建伟支付回购价款共计人民币 150,200 元。

3. 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 22 日出具了《验资报告》。

4. 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 2,034,877,685 股变更为 2,034,827,685 股。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 7 月 27 日完成。

三、回购注销前后公司股份变动情况表

股本变动情况如下：

	本次变动前		本次回购 并注销数量	本次变动后	
	股份数量（股）	比例%		股份数量（股）	比例 %
一、限售流通股(或非流通股)	708,705,497	34.83		708,655,497	34.83
01 首发后个人类限售股	293,642,167	14.43		293,642,167	14.43
02 股权激励限售股	12,510,000	0.61	50,000	12,460,000	0.61
03 首发后机构类限售股	219,398,946	10.78		219,398,946	10.78
04 高管锁定股	183,154,384	9.00		183,154,384	9.00
二、无限售流通股	1,326,172,188	65.17		1,326,172,188	65.17
其中未托管股数	0	0.00		0	0.00
三、总股本	2,034,877,685	100.00		2,034,827,685	100.00

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 28 日