

成都康弘药业集团股份有限公司

关于预留限制性股票授予完成的公告

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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）完成了《成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》所涉预留限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予的具体情况

- （一）授予日：2016 年 12 月 7 日。
- （二）授予价格：28.80 元/股。
- （三）预留授予限制性股票的对象及数量：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）
1	杨建群	行政部总监	4
2	黄青	康弘生物副总经理	13

- （四）股票来源：公司向激励对象定向增发的公司股票。
- （五）本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
- （六）激励计划的有效期、锁定期和解锁期

限制性股票激励计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过 4 年。本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期。具体解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授	30%

	予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	
--	-----------------------	--

在解锁期，公司为满足解锁条件的预留限制性股票部分激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司授予价格回购注销。

二、授予股份认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具成都康弘药业集团股份有限公司验资报告（XYZH/2016CDA50317），对康弘药业截至 2016 年 12 月 19 日止新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：

根据审验，截至 2016 年 12 月 19 日止，康弘药业已收到激励对象缴纳的出资款合计人民币 4,896,000.00 元，其中，新增注册资本（股本）为 170,000.00 元，资本公积为人民币 4,726,000.00 元。

同时，康弘药业本次增资前的注册资本为人民币 674,784,060.00 元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 16 日出具的 XYZH/2016CDA50202 号《验资报告》验证。截至 2016 年 12 月 19 日止，康弘药业变更后的注册资本金额为人民币 674,954,060.00 元，实收股本为人民币 674,954,060.00 元。

三、限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为 2016 年 12 月 7 日，授予股份的上市日期为 2017 年 1 月 16 日。

四、股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动 增减（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	606,384,060	89.86%	170,000	606,554,060	89.87%
二、无限售条件股份	68,400,000	10.14%	-	68,400,000	10.13%
三、总股本	674,784,060	100%	170,000	674,954,060	100%

五、对公司每股收益的影响

本次授予完成后，按新股本 674,954,060 股摊薄计算 2015 年扣除非经常性

损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.55 元/股。

六、2015 年限制性股票激励计划所募集资金的用途

公司 2015 年限制性股票激励计划所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 674,784,060 股增加至 674,954,060 股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东柯尊洪先生在授予前合计持有或控制公司股份 397,934,398 股，占公司总股本的 58.97%，本次授予完成后，柯尊洪先生合计持有或控制公司股份 397,934,398 股，占公司新股本比例为 58.96%。公司实际控制人柯尊洪先生、钟建荣女士夫妇及其子柯潇先生在授予前合计持有或控制公司股份 461,272,683 股，占公司总股本的 68.36%，本次授予完成后，柯尊洪先生、钟建荣女士夫妇及其子柯潇先生合计持有或控制公司股份 461,272,683 股，占公司新股本比例为 68.34%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 12 日