

博雅生物制药集团股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，并经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，同意公司第一期员工持股计划延期不超过 18 个月。现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

公司分别于 2016 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议和 2016 年 4 月 12 日召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈江西博雅生物制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。

2016 年 4 月 19 日，经公司第五届董事会第二十六次会议审议，通过了《关于公司第一期员工持股计划认购资产管理计划份额的议案》，公司第一期员工持股计划拟全额认购工银瑞信投资管理有限公司设立的【工银瑞信投资—工商银行—博雅生物员工持股计划 1 号资产管理计划】份额。

截至 2016 年 6 月 28 日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计购买公司股票 6,227,292 股，占公司总股本的 2.33%，成交金额 355,138,620.08 元，成交均价 57.03 元/股。公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为 2016 年 6 月 29 日至 2017 年 6 月 28 日。

根据公司 2016 年年度股东大会决议，公司 2016 年度利润分配预案为：公司以 2016 年末总股本 267,384,801 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 26,738,480.10 元；同时以公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 133,692,400 股，转增后公司总股份变更为 401,077,201 股。本次权益分派于 2017 年 5 月 26 日实施完毕，因此，第一期员工持股计划获得现金红利

622,729.20 元，持股数量变更为 9,340,938 股，占公司股本的 2.33%。

2017 年 9 月，公司第一期员工持股计划通过集合竞价减持公司股份 804,000 股。截至目前，公司第一期员工持股计划持有公司股份 8,536,938 股，占公司总股本的 2.13%。

二、公司第一期员工持股计划存续期延期事项

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2017 年 12 月 28 日届满，综合考虑公司股票二级市场情况、以及公司实际发展情况，并对公司未来发展充满信心等因素，在股东大会授权内，并经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，公司第一期员工持股计划将延期，延期期限不超过 18 个月，自 2017 年 12 月 28 日起，即公司第一期员工持股计划存续期不超过 2019 年 6 月 27 日。

存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。若本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在本员工持股计划存续期届满前 3 个月内，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并经董事会或者股东大会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

三、其他

本次延期后的员工持股计划在存续期限内，将严格遵守证监会、交易所的相关规定，结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售所持有的股份，并由员工持股计划管理委员会根据各员工所购份额的情况进行权益分配，以兑现持有人持有计划份额而享有的权益。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日