

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2018-046

湖南方盛制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人公告

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“公司”）于2018年5月23日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。鉴于公司2017年度实际实现的业绩情况未满足《公司限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“激励计划”）的相关业绩考核条件，根据《激励计划》相关规定，公司拟对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份进行回购注销；同时，限制性股票激励计划激励对象中夏红英、曾华珑、李延霞、姜伟、周杰、汪楚、周欢、郭喜庚、王建军、赵石强、王超雄、向泉深、黄贤华因个人原因已离职，也将对其持有的已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。上述拟回购注销的股份数量合计为237.375万股。

公司完成该部分股票的回购注销后，公司注册资本将由人民币430,936,470元减至人民币428,562,720元。公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请限制性股票注销，注销程序尚需要一定时间，未完成限制性股票回购注销前，暂不影响公司总股本数。

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知

债权人，债权人均有权于本公告之日起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：湖南省长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号公司证券部。

2、联系人：欧阳婵

3、联系电话：0731-88997135

4、传真号码：0731-88908647

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2018年5月23日