

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-062

一品红药业股份有限公司

关于公司第一期限限制性股票激励计划

首次权益授予完成的公告

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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“一品红”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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业务规则的规定，完成了《一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）首次授予的限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票首次授予的具体情况

2018年5月24日，公司分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对公司第一期限限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》、《关于对公司第一期限限制性股票激励计划首次授予权益激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向公司第一期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京市中伦（广州）律师事务所出具了《关于一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划首次股票授予的法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。具体授予情况如下：

- 1、授予日：2018年5月24日。
- 2、授予数量：147.10万股。
- 3、授予人数：80人。
- 4、授予价格：本次授予限制性股票的授予价格为22.30元/股。

5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股股票。

6、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况：

本激励计划的有效期为自限制性股票上市之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，不超过 72 个月。

本计划首次授予的限制性股票自上市之日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 48 个月内按 15%：20%：30%：35%的比例分四期解除限售。

公司首次授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占 限制性股票总量比例
首次授予权益 第一次解除限售	自首次授予的限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	15%
首次授予权益 第二次解除限售	自首次授予的限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票上市之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	20%
首次授予权益 第三次解除限售	自首次授予的限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予权益 第四次解除限售	自首次授予的限制性股票上市之日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票上市之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	35%

7、激励对象名单及授予情况：

首次授予的激励对象共 80 名，激励对象获授的限制性股票分配如下：

激励对象	获授的限制性股票数量 (万股)	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当前总股本比例
核心骨干(含控股子公司) (共计 80 人)	147.10	88.03%	0.92%
预留限制性股票	20.00	11.97%	0.12%
合计	167.10	100%	1.04%

8、激励对象获授限制性股票与公司网站公示情况一致性的说明

经 2018 年 4 月 23 日公司第一届董事会第十六次审议并提交 2018 年 5 月 15 日公司 2017 年度股东大会审议通过, 2017 年度利润分配方案为: 公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 160,000,000 股为基数, 每 10 股派现金红利 1.50 元(含税)。根据公司本次激励计划有关规定, 需对激励计划中的授予价格进行相应调整。公司首次授予限制性股票的价格由 22.45 元/股调整为 22.30 元/股。

鉴于公司第一期限限制性股票激励计划中确定的 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票 17.90 万股。根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权, 董事会对首次授予权益的激励对象人数及首次授予限制性股票的数量进行了调整。调整后, 公司第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象人数由 85 人调整为 80 人, 调整后的激励对象均属于公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。第一期股权激励计划首次授予的限制性股票数量由 165 万股调整为 147.10 万股, 预留权益数量不变。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 25 日披露的《一品红药业股份有限公司第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象人员名单(调整后)》。

在确定授予日之后的资金缴纳、股份登记过程中, 不存在激励对象因个人原因放弃认购的情形。

二、首次授予限制性股票认购资金的验资情况

2018 年 5 月 31 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会验字[2018]G18026300019 号验资报告，截至 2018 年 5 月 30 日止，公司已收到 80 名股权激励对象缴纳的出资款合计人民币叁仟贰佰捌拾万叁仟叁佰元整（32,803,300.00），其中人民币壹佰肆拾柒万壹仟元整（1,471,000.00 元）作为新增注册资本投入，其余人民币叁仟壹佰叁拾叁万贰仟叁佰元整（31,332,300.00 元）作为资本公积。本次出资均以货币资金出资。

本次增资完成后，公司注册资本由之前的 160,000,000.00 元变更为 161,471,000.00 元，累计实收资本(股本)为人民币 161,471,000.00 元。

三、首次授予限制性股票的上市日期

首次限制性股票的授予日为 2018 年 5 月 24 日，上市日期为 2018 年 6 月 8 日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

股份性质	变更前数量	变更数量	变更后数量
有限售条件股份	120,000,000	1,471,000	121,471,000
无限售条件股份	40,000,000	0	40,000,000
合计	160,000,000	1,471,000	161,471,000

五、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 160,000,000 股增加至 161,471,000 股，导致公司第一大股东持股比例发生变动，具体情况如下：

股东名称	变更前数量		变更后数量	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
广东广润集团有限公司	68,000,000	42.50%	68,000,000	42.11%

本次授予不会导致公司第一大股东发生变化。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、参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

本次激励计划中的激励对象无董事或高级管理人员。

七、募集资金使用计划及说明

本次增发限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、每股收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予登记完成后，按新股本 161,471,000 股摊薄计算，2017 年度每股收益为 0.9704 元。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018年6月6日