

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2018-111

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日、2018年12月14日分别召开了第六届董事会第四次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销离职激励对象任广所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票20,965股。《关于回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》的具体内容详见2018年11月29日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本次回购注销完成后，公司总股本将从638,551,473股变更为638,530,508股，注册资本由人民币638,551,473元变更为638,530,508元（本处以2018年12月10日公司股份总数638,551,473股计算，公司发行的可转换公司债券目前处于转股期，总股本数量因债券持有人的转股情况而发生变化，公司总股本、注册资本实际变动情况以会计师事务所验资报告为准）。本次回购注销部分限制性股票涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权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，本次回购注销限制性股票及注册资本减少事宜将按法定程序继续实施。

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

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2018年12月14日