

汤臣倍健股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1. 本次回购注销的限制性股票数量为 1,472,000 股，占回购前公司总股本 1,582,492,554 股的 0.0930%。

2. 本次限制性股票的回购价格为 4.90 元/股，已于 2020 年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,582,492,554 股变更为 1,581,020,554 股。

一、限制性股票激励计划实施简述

1. 2016年10月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《公司〈2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2. 2016年11月1日，公司监事会发表了《关于公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3. 2016 年 11 月 4 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司〈2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《公司〈2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4. 2016 年 12 月 12 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

5. 2016 年 12 月 22 日，公司完成了 2016 年限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予日为 2016 年 12 月 12 日，授予股份的上市日期为 2016 年 12

月 26 日。

6. 2017年4月10日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。上述回购注销事项于2017年4月27日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2017年6月26日完成。本次回购后，公司总股本由1,470,321,880股减少至1,470,121,880股。

7. 2017年9月6日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。上述回购注销事项于2017年9月22日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

2017年10月26日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。上述回购注销事项于2017年11月20日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述合计850,000股限制性股票注销事宜已于2018年1月16日完成。本次回购后，公司总股本由1,470,121,880股减少至1,469,271,880股。

8. 2018年2月27日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。上述回购注销事项于2018年3月20日经公司2017年年度股东大会审议通过。

2018年4月10日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票244,000股已于2018年5月16日完成。本

次回购后，公司总股本由1,469,271,880股减少至1,469,027,880股。

9. 2018年7月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。上述回购注销事项于2018年7月30日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司210,000股限制性股票注销事宜于2018年9月25日完成。本次回购后，公司总股本由1,469,027,880股减少至1,468,817,880股。

10. 2019年2月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。上述回购注销事项于2019年3月22日经公司2018年年度股东大会审议通过。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票54,000股已于2019年5月24日完成。本次回购后，公司总股本由1,468,817,880股减少至1,468,763,880股。

11. 2020年3月12日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。上述回购注销事项于2020年4月2日经公司2019年年度股东大会审议通过。

2020年6月24日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,472,000股已于2020年7月23日完成。本次回购后，公司总股本由1,582,492,554股减少至1,581,020,554股。

二、本次回购注销的情况

（一）回购注销原因、数量

鉴于公司2016年限制性股票激励计划激励对象中，14名激励对象因2019年年度个人绩效考核为“良”，第三个解锁期对应的限制性股票的20%不能解锁；4名激励对象因2019年年度个人绩效考核为“合格”，第三个解锁期对应的限制性股

票的40%不能解锁；2名激励对象因2019年年度个人绩效考核为“不合格”，第三个解锁期对应的全部限制性股票不能解锁。根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需由公司对上述20名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票1,472,000股进行回购注销，回购价格为4.90元/股，回购总金额为7,212,800元。

（二）定价依据

2017年4月7日，公司实施了2016年度权益分派方案，以公司总股本1,470,321,880股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.60元人民币（含税）。

2018年4月4日，公司实施了2017年度权益分派方案，以公司总股本1,469,271,880股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元人民币（含税）。

2019年4月3日，公司实施了2018年度权益分派方案，以公司总股本1,468,817,880股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税）。

2020年4月13日，公司实施了2019年度权益分派方案，以公司总股本1,582,492,554股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.60元人民币（含税）。

根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》有关规定：“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”。经上述四次调整，限制性股票回购价格由6.35元/股调整至4.90元/股。

（三）回购资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销的完成情况

本次回购注销的限制性股票数量为1,472,000股，占回购前公司总股本1,582,492,554股的0.0930%。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2020年7月23日完成。

四、本次回购注销后公司股本结构变动情况

项 目	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	回购注销（股）	数量（股）	比例
1. 限售条件流通股	689,805,921	43.5898%	1,472,000	688,333,921	43.5373%
高管锁定股	574,605,247	36.3101%	0	574,605,247	36.3439%
首发后限售股	113,728,674	7.1867%	0	113,728,674	7.1934%
股权激励限售股	1,472,000	0.0930%	1,472,000	0	0.0000%
2. 无限售条件股份	892,686,633	56.4102%	0	892,686,633	56.4627%
3. 总股本	1,582,492,554	100%	1,472,000	1,581,020,554	100%

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十三日