



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2021-063 号

## 一心堂药业集团股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、本次回购注销的限制性股票数量为 10,000 股，回购价格为授予价格 10.42 元/股加上银行同期存款利息之和。
- 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 596,190,525 股减至 596,180,525 股。
- 3、截止本公告披露日，上述限制性股票已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手续。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第五次临时会议，于 2021 年 4 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于 1 名激励对象离职不再符合解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《一心堂药业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等相关规定，公司对上述不具备激励资格的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 10,000 股进行回购注销。现将有关事项公告如下：

### 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于〈公司 2020 年限制股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案。在审议上述议案时，作为本次激励计划的激励对象的关联董事郭春丽女士、阮国伟先生、张勇先生回避表决，公司独立董事就本激励计

划发表独立意见。

2、2020年3月19日，公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实〈公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等相关议案。监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。

3、2020年3月23日至2020年4月3日，公司对本次激励计划拟首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。

4、2020年4月8日，公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见〉的议案》，同时披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020年4月14日，公司2019年年度股东大会审议通过《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

6、2020年5月12日，公司第五届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。

7、2020年5月12日，公司第五届监事会第二次临时会议审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。

8、2021年1月26日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

9、2021年1月26日，公司第五届监事会第四次临时会议审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

10、2021年3月25日，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过《关于回购注销



公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

11、2021 年 3 月 25 日，公司第五届监事会第五次临时会议审议通过《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

12、2021 年 4 月 13 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，并完成 1 名激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销，符合《公司法》、《公司章程》及《激励计划》的相关规定。

## 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、回购价格及资金来源

### 1、回购注销的原因

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象李建平因个人原因已离职，不再具备激励对象资格。公司决定对上述不具备激励资格的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 10,000 股进行回购注销。

### 2、回购数量

本次回购注销的限制性股票系原激励对象李建平已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 10,000 股。本次回购注销的限制性股票数量占回购注销前总股本 596,190,525 股的 0.002%。

### 3、回购价格及资金来源

《激励计划》第十三章中规定：“激励对象合同到期且不再续约或因主动辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格回购注销。”

公司本次回购价格为授予价格（10.42 元/股）加上银行同期存款利息之和。根据本次资金的使用期限，回购价格为 10.42 元/股，回购金额合计为 104,471.60 元。回购资金为公司自有资金。

## 三、本次回购注销后公司股本结构变动情况表

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	200,913,892	33.70	-10,000	200,903,892	33.70



高管锁定股	194,913,892	32.69		194,913,892	32.69
股权激励限售股	6,000,000	1.01	-10,000	5,990,000	1.01
二、无限售条件流通股	395,276,633	66.30		395,276,633	66.30
总股本	596,190,525	100	-10,000	596,180,525	100

#### 四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造最大价值。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2021年5月27日