

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2022-046

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期即将届满的 提示性公告

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。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期将于 2023 年 2 月 18 日届满。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

（一）公司分别于 2015 年 4 月 29 日、2015 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议和 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》等议案。经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032 号）的核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 29,848,044 股。其中，本次员工持股计划通过认购非公开发行股票方式持有公司股份 1,266,280 股。本次员工持股计划由公司自行管理。

（二）本次员工持股计划的存续期为 48 个月（自公司公告非公开发行股票登记至员工持股计划名下时起算），其中前 36 个月为限售期，本次员工持股计划所持公司非公开发行股份已于 2019 年 2 月 18 日起上市流通。

（三）2020年2月18日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长至2021年2月18日。2021年2月4日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长至2022年2月18日。2022年2月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长至2023年2月18日。

以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的相关公告（公告编号：2015-024、2015-037、2016-007、2019-012、2020-015、2021-009、2022-004）。

二、截至本公告日本次员工持股计划的持股情况

截至本公告日，本次员工持股计划共持有公司股份1,616,861股，占公司目前总股本的0.45%。

三、本次员工持股计划的存续期、变更及终止

（一）员工持股计划的存续期

本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告非公开发行股票登记至员工持股计划名下时起算。经员工持股计划持有人会议表决通过，本次员工持股计划的存续期限可以延长或提前终止。

（二）员工持股计划的变更

本次员工持股计划的变更需经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意通过，并按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

（三）员工持股计划的终止

本次员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。员工持股计划终止后（包括期满终止、提前终止、延期后终止等）30个工作日内完成清算，并按持有人所持员工持股计划份额占总份额的比例分配剩余资产。

四、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日