

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016099

福建广生堂药业股份有限公司 关于首次限制性股票授予完成的公告

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。

2016年10月10日公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈福建广生堂药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》(以下简称“激励计划”)。2016年11月8日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《福建广生堂药业股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

1、授予日：2016年11月8日。

2、授予价格：每股31.96元。

3、授予数量及授予人数：授予限制性股票数量为187.57万股，向127名激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为应当激励的其他员工。

4、股票来源：本计划股票来源为广生堂向激励对象定向发行187.57万股人民币A股普通股。

5、激励计划的有效期限、锁定期和解锁期：

本计划的有效期限为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过54个月。

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起18个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票

红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。首次解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授权日起18个月后的首个交易日起至首次授权日起30个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自首次授权日起30个月后的首个交易日起至首次授权日起42个月内的最后一个交易日当日止	35%
第三次解锁	自首次授权日起42个月后的首个交易日起至首次授权日起54个月内的最后一个交易日当日止	35%

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
叶宝春	副总经理	6.00	3.20%	0.04%
中层管理人员（25人）		65.58	36.56%	0.49%
核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他员工（101人）		112.99	60.24%	0.81%
合计（127人）		187.57	100%	1.34%

除 26 名激励对象因个人原因放弃认购外，实际授予完成的激励对象名单和权益数量与公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 11 月 25 日出具了闽华兴所（2016）验字 H-005 号验资报告，对公司截至 2016 年 11 月 24 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币 140,000,000.00 元，股本为人民币 140,000,000.00 元。根据贵公司 2016 年 10 月 10 日通过的 2016 年第三次临时股东大会决议和 2016 年 11 月 8 日通过的第二届董事会第二十一次会议决议规定，贵公司以授予限制性股票的方式申请增加注册资本人民币 1,875,700.00 元，由官建辉等共计 127 名股东缴足，变更后的注册资本为人民币 141,875,700.00 元。经我们审验，截至 2016 年 11 月 24 日止，贵公司已授予官建辉等共计 127 名股东限制性股票共计 187.57 万股，每股面值人民币 1 元，授予价格为每股人民币 31.96 元，收到官建辉等共计 127 名股东缴入

的出资款合计人民币（大写）伍仟玖佰玖拾肆万柒仟叁佰柒拾贰圆整（人民币 59,947,372.00 元），其中：增加注册资本（股本）人民币 1,875,700.00 元，增加资本公积人民币 58,071,672.00 元。各股东以货币出资人民币 59,947,372.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及股本均为人民币 140,000,000.00 元。其中，注册资本和股本人民币 70,000,000.00 元已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 4 月 17 日出具闽华兴所（2015）验字 H-001 号验资报告。根据 2015 年 9 月 7 日通过的 2015 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定：贵公司以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 7,000 万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,000 万股，转增后公司总股本增至 14,000 万元。截至 2016 年 11 月 24 日止，变更后的累计注册资本为人民币 141,875,700.00 元，股本为 141,875,700.00 元。

三、限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为 2016 年 11 月 8 日，授予股份的上市日期为 2016 年 12 月 8 日。

四、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	84,000,000	60.00%	1,875,700	85,875,700	60.53%
首发前个人类限售股	36,000,000	25.71%		36,000,000	25.37%
首发前机构类限售股	48,000,000	34.29%		48,000,000	33.83%
股权激励限售股			1,875,700	1,875,700	1.33%
二、无限售条件股份	56,000,000	40.00%		56,000,000	39.47%
三、股份总数	140,000,000	100.00%		141,875,700	100.00%

注：本次变动前的股本结构指 2016 年 11 月 8 日的股本结构；

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。

五、增发限制性股票所募集资金的用途

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 140,000,000 股增加至 141,875,700 股，导致公司股东持股比例发生变动。公司实际控制人李国平、叶理青、李国栋在授予前分别持有公司股份 13,500,000 股、15,000,000 股、7,500,000 股，分别占公司总股本的 9.64%、10.71%、5.36%，本次授予完成后，李国平、叶理青、李国栋持有公司股份数量均不变，分别占公司新股本比例为 9.52%、10.57%、5.29%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日