

证券代码:300485

证券简称:赛升药业

公告编号:2020-073

北京赛升药业股份有限公司

关于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、北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销限制性股票所涉激励对象人数为88人,回购注销限制性股票数量为2,499,600股,约占回购前公司股本总额的0.52%,回购价格为6.578元/股。

2、公司已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2020-059),自公告日起45天内未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已于2020年11月04日办理完成。

4、回购完成后,公司股份总数由484,166,000股变更为481,666,400股。

一、限制性股票激励计划简述及实施情况

1、2018年8月3日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018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》,公司第三届监事会第四次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2018年8月3日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

3、2018年8月20日,公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《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》。公司实施 2018 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2018 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2018 年 9 月 26 日，公司披露了《关于 2018 年限制性股票首次授予登记完成公告》，本次限制性股票首次实际授予对象为 88 人，实际授予数量为 416.60 万股，授予限制性股票的上市日期为 2018 年 9 月 27 日。

6、2019 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2020 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。公司终止 2018 年限制性股票激励计划并回购注销 88 名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票共计 2,499,600 股，占目前公司总股本的 0.52%，其中，因 2019 年业绩未达标不得解除限售的限制性股票共计 1,249,800 股，回购价格为 6.578 元/股+银行同期存款利息；除此之外，剩余未解除限售的限制性股票共计 1,249,800 股，回购价格为 6.578 元/股，回购总金额为 16,619,790.41 元。公司独立董事对此发表了独立意见。北京市康达律师事务所出具了相应的法律意见。

8、2020 年 9 月 15 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票回购注销的情况

1、回购的原因、数量、价格

本次合计回购注销的限制性股票数量为 2,499,600 股，占目前公司总股本的 0.52%，其中，因 2019 年业绩未达标不得解除限售的限制性股票共计 1,249,800

股，回购价格为 6.578 元/股+银行同期存款利息；除此之外，鉴于目前宏观经济和市场环境发生较大变化，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。公司董事会审慎决定终止实施限制性股票激励计划，剩余回购数量为 1,249,800 股，回购价格为 6.578 元/股。回购总金额为 16,619,790.41 元。本次回购限制性股票的资金来源全部为公司自有资金。

2、回购注销的完成情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 22 日出具了《验资报告》（致同验字（2020）第 110ZC00351 号），对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：“经我们审验，截至 2020 年 9 月 22 日止，贵公司已回购限制性股票 2,499,600 股，其中，因 2019 年业绩未达标不得解除限售的限制性股票共计 1,249,800 股，回购价格为 6.578 元/股+银行同期存款利息；剩余未解除限售的限制性股票共计 1,249,800 股，回购价格为 6.578 元/股，合计支付人民币 16,619,790.41 元，减少股本人民币 2,499,600 元。”致同会计师事务所（特殊普通合伙）同时说明：“截至 2020 年 9 月 22 日止，公司变更后的注册资本为人民币 481,666,400 元，股本为人民币 481,666,400 元。”

2020 年 11 月 04 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述 2,499,600 股限制性股票的回购注销手续。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 484,166,000 股变更为 481,666,400 股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增 减	本次变动后	
	数量（股）	比例	回购数量 （股）	数量（股）	比例
一、有限售条件 股份	230,748,443	47.66%	-2,499,600	228,248,843	47.39%
高管锁定股	228,248,843	47.14%	0	228,248,843	47.39%
股权激励限售股	2,499,600	0.52%	-2,499,600	0	0%
二、无限售条件 股份	253,417,557	52.34%	——	253,417,557	52.61%

三、股份总数	484,166,000	100.00%	-2,499,600	481,666,400	100.00%
--------	-------------	---------	------------	-------------	---------

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董事会

2020年11月05日