

**辰欣药业股份有限公司**  
**关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划**  
**股票回购价格的公告**

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。

**重要内容提示：**

**回购价格：**股票回购价格由 8.42 元/股调整为 8.164 元/股加上银行同期存款利息之和。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》。鉴于公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2020 年限制性股票激励计划股票的回购价格进行调整，即限制性股票回购价格由 8.42 元/股调整为 8.164 元/股加上银行同期存款利息之和。现将相关情况公告如下：

**一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序**

1、2020 年 11 月 02 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于〈辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈辰欣药业股份有限公司 2020 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计划有关事项

的议案》，公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司独立董事张宏女士于2020年11月12日至2020年11月13日就2020年第三次临时股东大会审议的关于公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集了委托投票权。

2、2020年11月02日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于〈辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2020年11月03日至2020年11月12日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2020年11月13日，公司监事会发表了《辰欣药业股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2020年11月18日，公司召开的2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈辰欣药业股份有限公司2020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计划有关事项的议案》，并披露了《辰欣药业股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020年12月14日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对审议的相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2021年1月8日，公司完成了2020年限制性股票激励计划的登记工作，并于2021年1月13日披露了《辰欣药业股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，本次授予限制性股票5,075,000股。

7、2021年8月18日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划股票回购价格

的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了独立意见。公司于 2021 年 11 月 23 日披露了《辰欣药业股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，回购注销了 2 万股限制性股票。2021 年 11 月 25 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述 2 万股限制性股票的回购注销手续。

8、2022 年 1 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了独立意见。该事项已得到 2020 年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。

## **二、本次调整事项说明**

### **（一）股份回购原因及数量**

根据《激励计划》“第十三章公司、激励对象发生变化时本激励计划的处理、二、（四）”之规定，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。离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

2021 年 1 月 8 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划的登记工作，授予价格为 8.42 元/股。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中的首次授予对象王守华女士因个人原因离职，不再具备激励资格，故公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 20,000 股限制性股票予以回购注销。

### **（二）本次回购价格及调整说明**

根据公司《激励计划》的相关规定，公司按本计划规定回购注销限制性股票的，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、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。

公司第四届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会审议通过了公司 2020 年年度利润分配方案：公司拟以未来利润分配方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），不以公积金转

增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。2021年6月，公司实施完毕2020年年度权益分派。

根据公司《激励计划》的相关规定，需对回购价格、回购数量进行调整的，按照以下方法做相应调整。其中派息的调整方法为： $P=P_0-V$ （ $P_0$ 为调整前的授予价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的授予价格）。鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月实施完毕，因此根据公司《激励计划》的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次限制性股票的回购价格进行如下调整：

$$P=P_0-V=8.42\text{元/股}-0.256\text{元/股}=8.164\text{元/股}$$

根据《激励计划》“第十三章公司、激励对象发生变化时本激励计划的处理、二、（四）”之规定，激励对象因主动辞职的，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该激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票，因此，本次股票回购价格为8.164元/股加上银行同期存款利息之和。

综上，本次限制性股票激励计划的回购价格由8.42元/股调整为8.164元/股加上银行同期存款利息之和。

### （三）回购资金总额及资金来源

本次预计支付的回购资金总额为人民币16.328万元加上银行同期存款利息之和，全部以公司自有资金支付。

公司董事会将根据公司2020第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

## 三、本次调整对公司的影响

本次调整2020年限制性股票激励计划的回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、专项意见

### （一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划》中相关回购价格调整的相关规定，审议程序合法、合规，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司调整2020年限制性股票激励计划的回购价格。

## （二） 监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司本次调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格因公司 2020 年年度权益分派实施完毕所致，调整的方法、程序和价格均符合《上市公司股权管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司对 2020 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

## （三） 法律意见书的结论性意见

北京市盈科（济南）律师事务所对公司本次调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销的相关事项已经获得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务并按照《公司法》等相关法律、法规办理股份注销登记、减资等相关手续。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日