

四川科伦药业股份有限公司 关于部分已回购股票注销完成的公告

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：

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销已回购股票数量为55,950股，金额861,630元，占本次注销前总股本1,439,845,500股的比例为0.0039%，本次注销完成后，公司总股本变更为1,439,789,550股；截至目前，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已回购股票的注销手续。

一、公司回购股份实施股权激励计划及已履行的相关审批程序

公司于2018年2月22日完成在二级市场回购公司股份2,163,116股，约占该次回购完成时公司股本总额的0.15%；公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本次股权激励计划”）实际授予登记总人数为206人，授予登记的股票总数为2,107,166股，占本次股票授予登记前公司总股本的0.15%。已履行的相关审批程序如下：

1、公司于2017年3月29日召开的第五届董事会第二十二次会议和2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、2018年4月24日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《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》等相关议案。公司独立董事就《2018年限制性股票激励计划（草

案)》、本次激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。公司监事会就《2018年限制性股票激励计划(草案)》及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。

3、2018年4月26日至2018年5月22日,公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网和公司网站进行了公示。2018年5月25日,公司召开了第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明>的议案》。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查,并对相关公示情况及核查情况发表了核查意见。

4、2018年5月31日,公司召开了2017年度股东大会,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》等与本次股权激励计划相关的议案。公司股东大会授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理和调整;授权董事会确定本次股权激励计划的授予日,并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限制性股票所必须的全部事宜。同时,公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2018年6月15日,公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定以2018年6月15日作为本次股权激励计划的授予日,向符合授予条件的209名激励对象授予限制性股票,授予价格为7.70元/股。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,并一致同意以2018年6月15日作为本次股权激励计划的授予日。公司监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。

6、2018年7月11日,公司完成了2018年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作,公司最终授予并登记的激励对象人数为206名,授予登记的股份数量为2,107,166股。

7、2018年10月25日,公司召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于注销公司股票的议案》,同意对公司股份回购专用账户中用于限制性股票激励

的股票但未能授予的部分即55,950股予以注销。本次注销完成后，公司总股本将由1,439,845,500股减少至1,439,789,550股。

8、2018年11月15日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议批准了《关于注销公司股票的议案》和《关于减少注册资本和修改公司章程的议案》，同时刊登了《关于通知债权人的公告》。

二、本次部分已回购股票注销事项完成情况

公司于2018年10月25日、2018年11月15日分别召开第六届董事会第五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司股票的议案》和《关于减少注册资本和修改公司章程的议案》，公司拟将股份回购专用账户中用于限制性股票激励的股票但未能授予的部分即55,950股予以注销。2018年11月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于通知债权人的公告》，自公告之日起45日内公司未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于日前办理完成。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次部分已回购股票注销后，公司总股本由1,439,845,500股减少至1,439,789,550股，注册资本由1,439,845,500元减至1,439,789,550元。

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	(+/-) 股数	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	410,400,632	28.50%	-	410,400,632	28.50%
股权激励限售股	5,771,749	0.40%	-	5,771,749	0.40%
高管锁定股	404,628,883	28.10%	-	404,628,883	28.10%
二、无限售条件股份	1,029,444,868	71.50%	-55,950	1,029,388,918	71.50%
总股本	1,439,845,500	100.00%	-55,950	1,439,789,550	100.00%

本次已回购股票注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2019年1月18日