

# 哈药集团股份有限公司

## 关于回购注销部分激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”或“公司”）第八届七次董事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司对首期限限制性股票激励计划中的已获授但尚未解锁的合计 2,097.34 万股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下：

### 一、公司限制性股票激励计划授予实施情况概述

1、2015年7月20日，公司分别召开七届九次董事会和七届八次监事会，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）及摘要〉的议案》等相关议案，监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2016年9月9日，公司分别召开七届十七次董事会和七届十五次监事会，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要〉的议案》等相关议案，监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见，中介机构对此发表了相关意见。

3、2016年9月13日，公司收到哈尔滨市人民政府关于同意哈药集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复文件，并发出《关于

限制性股票激励计划获得哈尔滨市人民政府批复的公告》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

4、2016年9月24日，公司监事会出具核查意见《哈药集团股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

5、2016年9月30日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要〉的议案》等相关议案，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。

6、2016年9月30日，公司分别召开七届十八次董事会和七届十六次监事会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见。

7、2016年11月25日，公司分别召开七届二十次董事会和七届十八次监事会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见。

8、2016年11月29日，公司发布了《哈药集团股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，于2016年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司实际向950名激励对象首次授予限制性股票共4,851.5万股。公司总股本变更为2,541,243,276股。

9、2017年9月1日，公司分别召开七届二十六次董事会和七届二十二次监事会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但

尚未解锁的限制性股票的议案》等相关议案，独立董事对相关事宜发表独立意见。

10、2017年9月25日，公司分别召开七届二十七次董事会和七届二十三次监事会，审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划预留部分授予对象、授予数量的议案》的议案，独立董事对相关事宜发表独立意见。

11、2017年9月29日，公司发布了《哈药集团股份有限公司关于首期限限制性股票激励计划预留部分授予完成登记的公告》，于2017年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司向174名激励对象授予919.5万股限制性股票，公司总股本变更为2,550,438,276股。

12、2018年1月10日，公司发布了《哈药集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销结果的公告》，公司于2018年1月9日收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，回购股份5,485,000股，公司总股本变更为2,544,953,276股。

13、2018年6月29日，公司分别召开八届七次董事会和八届四次监事会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等相关议案，独立董事对相关事项发表独立意见。

## **二、限制性股票激励计划股份回购依据、回购价格及数量**

### **（一）股份回购依据**

#### **1、因公司2017年度业绩目标未能实现进行回购的部分**

依据本公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“第九章 激励对象的获授条件及解锁条件 二、本计划的解锁条件 1、公司业绩考核要求本计划授予的限制性股票，在解锁期的3个会计年度中，

分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件”的规定：首次授予的限制性股票第二个解锁期、预留部分的限制性股票第一个解锁期业绩考核目标为：2017 年净资产收益率不低于 9%，主营业务收入占营业收入的比重不低于 90%；以 2014 年净利润值为基数，2017 年净利润增长率不低于 350%且不低于同行业对标企业 75 分位值。以上“净利润增长率”与“净资产收益率”指标计算均以扣除非经常性损益后的净利润和加权平均净资产作为计算依据。

依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《哈药集团股份有限公司审计报告》【（2018）京会兴审字第 02000012 号】及本公司《2017 年年度报告》，本公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 406,975,865.80 元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 289,940,302.32 元，相比 2014 年度，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润上升 26.46%。基于此，本公司 2017 年度业绩目标未能实现，本公司董事会决定对全体激励对象持有的限制性股票 16,136,200 股进行回购注销。

## 2、因激励对象离岗或离职进行回购的部分

公司共有 106 名激励对象已离岗或离职，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会决定对上述离职人员获授但尚未解锁的共计 3,806,000 股限制性股票进行回购注销。

## 3、因激励对象个人层面考核未获优秀（A）进行回购的部分

依据《限制性股票激励计划（草案）》中“第九章 激励对象的获授条件及解锁条件 二、本计划的解锁条件 2、激励对象个人层面考核”的规定：激励对象个人考核分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结

果（S），原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、中等（C）、合格（D）和不合格（E）五个档次。考核评价表适用于考核对象。

考核评价表

考评结果（S）	$S \geq 100$	$100 > S \geq 80$	$80 > S \geq 70$	$70 > S \geq 60$	$S < 60$
评价标准	优秀（A）	良好（B）	中等（C）	合格（D）	不合格（E）
标准系数	1.0	0.9	0.8	0.6	0

个人当年实际解锁额度 = 标准系数 × 个人当年计划解锁额度；个人当年未解锁部分由公司按授予价格进行回购注销。

公司共有 195 名激励对象因 2016 年度个人层面绩效考核评价指标未获得优秀（A），董事会决定对上述人员 2016 年考核期未能解锁部分的共计 1,031,200 股限制性股票进行回购注销。

### （二）股份回购价格

公司于 2016 年 9 月 30 日向激励对象首次授予限制性股票的授予价格为 4.36 元/股，公司 2016 年度利润分配方案为每股派现金红利 0.5 元，公司 2017 年度利润分配方案为每股派现金红利 0.5 元，调整后的回购价格为 3.36 元/股。

公司于 2017 年 9 月 27 日向激励对象授予预留部分限制性股票的授予价格为 2.93 元/股，公司 2017 年度利润分配方案为每股派现金红利 0.5 元，调整后的回购价格为 2.43 元/股。

### （三）股份回购数量

本次公司将回购激励已获授但尚未解锁的限制性股票，合计 2,097.34 万股。

本次限制性股票回购，公司拟支付回购价款总计 6,610.66 万元人

民币，回购资金为自有资金。

#### （四）股东大会授权

根据公司2016年第一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公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需相关事项。

### 三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

本次回购注销完成后，公司股份总数将由2,544,953,276股变更为2,523,979,876股。股本机构变化如下：

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	52,225,000	20,973,400	31,251,600
无限售条件股份	2,492,728,276	0	2,492,728,276
总计	2,544,953,276	20,973,400	2,523,979,876

### 四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 五、公司监事会关于本次回购注销部分未解锁限制性股票的意见

经公司第八届监事会第四次会议审议，监事会认为：鉴于公司2017年度业绩目标未能实现、部分激励对象离岗或离职、部分激励对象个人层面考核未获优秀（A），根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述相关人员已获授但尚未解锁的限制性股票应当回购并注销，其中：因公司2017年度业绩目标未能实现，对全

体激励对象持有的限制性股票16,136,200股进行回购注销；因106名激励对象离岗或离职，对其已获授但尚未解锁的共计3,806,000股限制性股票进行回购注销；因195名激励对象个人层面考核未获优秀（A），对其考核期未能解锁的共计1,031,200股限制性股票进行回购注销。本次回购注销限制性股票行为及流程合法、有效，同意将上述共计20,973,400股限制性股票进行回购注销。

## **六、独立董事关于本次回购注销部分未解锁限制性股票的独立意见**

经核查，公司独立董事认为：公司本次回购注销部分激励对象所获授的限制性股票符合国家有关法律、法规的规定，回购注销限制性股票的原因、数量合法合规。该事项不会影响《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关程序回购注销部分限制性股票。

## **七、律师关于本次回购注销部分未解锁限制性股票的法律意见**

公司本次回购注销部分限制性股票已取得了必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的数量、价格均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《股权激励计划》的规定。

## **八、备查文件**

- 1、哈药集团股份有限公司八届七次董事会
- 2、哈药集团股份有限公司八届四次监事会
- 3、哈药集团股份有限公司独立董事关于对限制性股票回购相关

事项的独立意见

4、国浩律师（上海）事务所关于哈药集团股份有限公司股权激励计划调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票之法律意见书

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日