

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2022-113

华润双鹤药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的原由

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年10月24日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过《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》，鉴于首次授予的激励对象中2人因组织调动与公司解除劳动关系，已不符合激励条件，同意回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计83,400股。因公司2021年度、2022年半年度权益分派方案已实施完毕，对回购价格进行相应调整，调整后的限制性股票每股回购价格为6.771元加上银行同期存款利息之和。公司应支付的回购价款总额为568,554.48元。本次回购注销事项属公司2021年第一次临时股东大会授权范围内事项，由董事会办理，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》(公告编号：临2022-112)。

本次回购注销完成后，公司总股本减少83,400股，由1,043,237,710

股減少至1,043,154,310股；註冊資本減少83,400元，由1,043,237,710元減少至1,043,154,310元。公司將於回購註銷完成后履行工商變更登記等相關程序。

二、需債權人知曉的相關信息

由於公司本次回購註銷限制性股票涉及公司總股本及註冊資本的減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，公司債權人自本公告披露之日起45日內，均有权凭有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人如未在该期限內行使上述權利，不會因此影響其債權的有效性，相關債務將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

債權申報所需材料包括：公司債權人可持證明債權債務關係存在的合同、協議及其他憑證的原件及複印件到公司申報債權。

債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及複印件、法定代表人身份證明文件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委託書和代理人有效身份證的原件及複印件。

債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及複印件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委託書和代理人有效身份證件的原件及複印件。

債權申報具體方式如下：

- 1、申報時間：2022年10月26日起45日內；以郵寄方式申報的，申報日以寄出日為準。
- 2、申報登記地點：北京市朝陽區望京利澤東二路1號，郵政編碼

100102

- 3、联系人：范彦喜、郑丽红
- 4、联系电话：010-64742227-655
- 5、联系邮箱：mss@dcpc.com

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2022年10月26日