

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2023-036

株洲千金药业股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示：

● 回购注销原因：株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划的1名激励对象达到法定退休年龄并正常退休、1名激励对象因职务即将发生变动将出现法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情况，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

● 本次回购注销股份的有关情况

回购股份数（股）	注销股份数（股）	注销日期
160,000	160,000	2023年8月30日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1. 2023年7月3日，公司第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东大会审议。具体内容详见公司于2023年7月4日披露的《株洲千金药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 2023年7月4日，公司披露了《千金药业关于回购注销部分

限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2023-027),至今公示期已满45天。公示期间未出现债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一) 本次回购注销限制性股票的原因及依据

鉴于公司2021年限制性股票激励计划的1名激励对象因达到法定退休年龄并正常退休、1名激励对象因职务即将发生变动将出现法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情况,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

(二) 本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象2名,合计回购注销限制性股票160,000股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票10,840,000股,均为公司2021年限制性股票激励计划所授予的限制性股票。

(三) 回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)开设了回购专用证券账户(账户号码:B885747339),并向中登上海分公司递交了本次回购注销相关申请,预计上述限制性股票将于2023年8月30日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记等手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	11,000,000	-160,000	10,840,000
无限售条件股份	418,507,117	0	418,507,117

总计	429,507,117	-160,000	429,347,117
----	-------------	----------	-------------

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的激励对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

湖南启元律师事务所认为：公司就本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、数量及回购注销安排符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司尚需依法履行相应的信息披露义务并办理减少注册资本登记等事项。

六、上网公告附件

律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2023年8月28日