

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2018-092

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

## 广东太安堂药业股份有限公司 关于首次授予和预留授予的部分限制性股票 回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、首次限制性股票授予日期为2015年1月7日，本次回购注销185.2万股，占回购前公司总股本的0.2409%，首次限制性股票回购价格为6.377元/股，涉及人数139人。

2、预留限制性股票授予日期为2016年1月4日，本次回购注销28.2万股，占回购前公司总股本的0.0367%，预留限制性股票回购价格为7.393元/股，涉及人数55人。

3、本次回购注销合计共213.4万股，占回购前公司总股本的0.2775%，共涉及人数194人。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限制性股票的回购注销手续。

### 一、限制性股票激励计划简述

1、广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）于2014年11月10日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，董事会审议通过了《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。监事会对本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核查，认为公司本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。独立董事

就《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。其后公司向中国证监会上报申请备案材料。

2、激励计划在获中国证监会备案无异议后，公司于2014年12月15日召开了第三届董事会第十三次会议提议召开公司2015年第一次临时股东大会，并将《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案提交公司股东大会审议。

3、公司于2015年1月6日召开了公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。

4、公司于2015年1月7日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，董事会审议通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会审议通过了《关于对〈广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）〉进行核实的议案》，对调整后的本次获授限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为公司本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。

5、2015年2月10日，公司股权激励授予限制性股票首次授予完成并上市，授予情况如下：

- 1) 限制性股票的授予日：2015年1月7日。
- 2) 限制性股票的授予对象：共165人。
- 3) 限制性股票的授予数量：本次授予数量为529.7万股，预留65万股。
- 4) 限制性股票的授予价格：6.46元/股。

6、2015年3月31日，2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》，以总股本726,657,000股为基数，向全体股东每10股派0.26元人民币现金（含税）。

鉴于上述权益分派方案，2016年1月4日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，限制性股票的回购价格调整为6.434元/股。

7、2016年1月4日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》。本次回购注销9.5万股，公司于2016年2月27日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，相关手续已办理完毕。

8、2016年1月4日，公司第三届董事会和公司第三届监事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事会审议通过了《关于核实公司预留限制性股票激励对象名单的议案》，对本次获授预留限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为公司本次获授预留限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见。

9、2016年3月7日，公司股权激励授予预留限制性股票授予完成并上市，授予情况如下：

- 1) 预留限制性股票的授予日：2016年1月4日。
- 2) 预留限制性股票的授予对象：共67人。
- 3) 预留限制性股票的授予数量：本次授予数量为65万股。
- 4) 预留限制性股票的授予价格：7.45元/股。

10、2016年4月19日，2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配方案》，以总股本772,625,200股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税）。

鉴于上述权益分派方案，2016年4月26日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对首次授予的限制性股票和预留限制性股票回购价格进行调整的议案》，首次授予的限制性股票的回购价格调整为6.409元/股，预留限制性股票的回购价格调整为7.425元/股。

11、2016年4月26日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》。本次回购注销156.06万股，公司于2016年6月28日披露《关于首次授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》，相关手续已办理完毕。

12、2017年1月16日，公司分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》。本次回购注销39.9万股，公司于2017年5月16日披露《关于首次授予和预留授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》，相关手续已办理完毕。

13、2017年5月17日，2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配方案》，以总股本770,665,600股为基数，向全体股东每10股派0.320165元人民币现金（含税）。

鉴于上述权益分派方案，2017年5月23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对首次授予的限制性股票和预留限制性股票回购价格进行调整的议案》，首次授予的限制性股票的回购价格调整为6.377元/股，预留限制性股票的回购价格调整为7.393元/股。

14、2017年5月23日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》。本次回购注销171.06万股，公司于2017年7月4日披露《关于首次授予和预留授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》，相关手续已办理完毕。

15、2018年3月5日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》。本次合计回购注销4.78万股，公司于2018年5月16日披露《关于首次授予和预留授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》，相关手续已办理完毕。

16、2018年5月17日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》。

## 二、本次限制性股票回购注销情况

1、根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，激励对象所获授的限制性股票自授予日（首次授予日为2015年1月7日，预留授予日为2016年1月4日）起，在2015年-2017年会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考核，达到公司业绩考核目标系激励对象当年度的解锁条件之一。

| 解锁期安排                       | 业绩考核指标                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 限制性股票第一次解锁                  | 以 2014 年业绩为基准，2015 年公司实现的营业收入较 2014 年增长不低于 50%；2015 年实现的净利润较 2014 年增长不低于 30%。 |
| 限制性股票第二次解锁<br>/预留限制性股票第一次解锁 | 以2014年业绩为基准，2016年公司实现的营业收入较 2014年增长不低于105% ； 2016年公司实现的净利润较 2014年增长不低于70%。    |
| 限制性股票第三次解锁<br>/预留限制性股票第二次解锁 | 以2014年业绩为基准，2017年公司实现的营业收入较 2014年增长不低于195%；2017年公司实现的净利润较 2014年增长不低于145%。     |

本计划中所指的净利润均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。

若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例逐年解锁；反之，若解锁条件未达成，则公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)出具的公司2017年度审计报告显示，公司2017年度实现的营业收入为3,238,940,560.41元，与2014年相比营业收入增长率为163.84%；2017年度实现的扣非净利润为248,268,104.48元，与2014年相比扣非净利润增长率为38.90%，未达到《公司限制性股票激励计划（草案）》制定的公司业绩目标。因此，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的激励对象已获授但未解锁的限制性股票未达到第三次解锁的业绩条件和预留授予的激励对象已获授但未解锁的限制性股票未达到第二次解锁的业绩条件，应按回购价格回购注销。

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的议案》，同意对激励对象已获授但不达限制性股票解锁条件的213.4万股限制性股票进行回购注销,共涉及人数194人。

| 首次授予 | 姓名  | 股数     |
|------|-----|--------|
| 1    | 郭林  | 12000  |
| 2    | 罗刚  | 12000  |
| 3    | 谢彬  | 4000   |
| 4    | 陈彦斌 | 4000   |
| 5    | 林鉴中 | 12000  |
| 6    | 刘利忠 | 12000  |
| 7    | 夏燕  | 800    |
| 8    | 陈鸿雁 | 20000  |
| 9    | 陈艳  | 4000   |
| 10   | 董萍娟 | 4000   |
| 11   | 王燕  | 12000  |
| 12   | 易显新 | 100000 |
| 13   | 蒋玉芳 | 4000   |
| 14   | 陈瑞亮 | 12000  |
| 15   | 焦宝元 | 80000  |
| 16   | 江晓梅 | 12000  |
| 17   | 徐建  | 4000   |
| 18   | 郑文懿 | 12000  |
| 19   | 郑列雄 | 8000   |
| 20   | 王锦鸿 | 12000  |
| 21   | 沈荣辉 | 4000   |
| 22   | 胡清光 | 12000  |
| 23   | 张玲  | 20000  |
| 24   | 黄钻柏 | 12000  |
| 25   | 朱琼娜 | 12000  |
| 26   | 林文杰 | 12000  |
| 27   | 张叶平 | 100000 |
| 28   | 郑永烨 | 8000   |
| 29   | 张吉龙 | 4000   |
| 30   | 蔡文卿 | 12000  |
| 31   | 顾国献 | 4000   |
| 32   | 梁高远 | 12000  |
| 33   | 魏琼华 | 4000   |
| 34   | 刘中岳 | 4000   |

|    |     |        |
|----|-----|--------|
| 35 | 朱俊  | 4000   |
| 36 | 郑会龙 | 8000   |
| 37 | 谢丽  | 4000   |
| 38 | 金向杨 | 4000   |
| 39 | 顾庆玮 | 4000   |
| 40 | 王丽华 | 4000   |
| 41 | 徐福莺 | 120000 |
| 42 | 黄柱伟 | 4000   |
| 43 | 陈彦辉 | 40000  |
| 44 | 邓斌  | 12000  |
| 45 | 王燕雄 | 40000  |
| 46 | 朱锐  | 4000   |
| 47 | 陆森荣 | 4000   |
| 48 | 林本国 | 20000  |
| 49 | 肖爱华 | 12000  |
| 50 | 陈绍贤 | 40000  |
| 51 | 胡绵佳 | 8000   |
| 52 | 詹金泉 | 4000   |
| 53 | 庄天益 | 4000   |
| 54 | 王定海 | 4000   |
| 55 | 闻建峰 | 4000   |
| 56 | 黄涣传 | 12000  |
| 57 | 芮咏钿 | 4000   |
| 58 | 汤广敬 | 8000   |
| 59 | 曾金水 | 4000   |
| 60 | 刘奎  | 4000   |
| 61 | 程立华 | 4000   |
| 62 | 何燕青 | 4000   |
| 63 | 周正家 | 12000  |
| 64 | 王衡强 | 8000   |
| 65 | 冯伟  | 4000   |
| 66 | 王明  | 4000   |
| 67 | 孟凡修 | 4000   |
| 68 | 张俊  | 4000   |
| 69 | 程佳琳 | 4000   |
| 70 | 罗瑾  | 8000   |
| 71 | 马勇  | 4000   |
| 72 | 陈奕涵 | 2400   |
| 73 | 魏太源 | 4000   |

|     |     |        |
|-----|-----|--------|
| 74  | 林世义 | 40000  |
| 75  | 孙怡  | 12000  |
| 76  | 傅育龙 | 4000   |
| 77  | 黄秋宝 | 1600   |
| 78  | 陈晓静 | 12000  |
| 79  | 杜睦  | 4000   |
| 80  | 吴楚奎 | 4000   |
| 81  | 陈鹏炎 | 4000   |
| 82  | 谢成松 | 100000 |
| 83  | 周建设 | 20000  |
| 84  | 辛佳佳 | 4000   |
| 85  | 李启纯 | 4000   |
| 86  | 郑邦锋 | 4000   |
| 87  | 陈舜兴 | 4000   |
| 88  | 许少君 | 4000   |
| 89  | 陈靖茂 | 12000  |
| 90  | 王静  | 4000   |
| 91  | 周碧云 | 2000   |
| 92  | 张冬宇 | 12000  |
| 93  | 王森  | 8000   |
| 94  | 李红芳 | 12000  |
| 95  | 陈鹤鸣 | 40000  |
| 96  | 张志奎 | 4000   |
| 97  | 高敏  | 4000   |
| 98  | 陈银松 | 120000 |
| 99  | 陈炳奎 | 6000   |
| 100 | 刘艳  | 2000   |
| 101 | 肖明顺 | 4000   |
| 102 | 宋会涛 | 4000   |
| 103 | 焦振庭 | 12000  |
| 104 | 纪锐忠 | 12000  |
| 105 | 谢胜斌 | 2000   |
| 106 | 涂雪霞 | 4000   |
| 107 | 旷玲玲 | 4000   |
| 108 | 雷小磊 | 8000   |
| 109 | 邱容芬 | 4000   |
| 110 | 杨锦东 | 4000   |
| 111 | 黄小洁 | 4000   |
| 112 | 詹锐瑾 | 4000   |



|             |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
| 113         | 魏敏校       | 11200     |
| 114         | 曾保远       | 2000      |
| 115         | 林幼金       | 4000      |
| 116         | 史建富       | 4000      |
| 117         | 林进猛       | 4000      |
| 118         | 顾学梅       | 20000     |
| 119         | 郑家勇       | 12000     |
| 120         | 余祥        | 80000     |
| 121         | 徐利娟       | 4000      |
| 122         | 任国强       | 12000     |
| 123         | 居万飞       | 2000      |
| 124         | 张小爽       | 4000      |
| 125         | 王进贵       | 4000      |
| 126         | 韩诚成       | 12000     |
| 127         | 朱雷        | 12000     |
| 128         | 杨怡芳       | 12000     |
| 129         | 孙晓江       | 40000     |
| 130         | 张蕊        | 4000      |
| 131         | 汪卫华       | 8000      |
| 132         | 江爱华       | 20000     |
| 133         | 张寿光       | 8000      |
| 134         | 袁荣忠       | 4000      |
| 135         | 卞正锋       | 8000      |
| 136         | 郭玉平       | 4000      |
| 137         | 巢登峰       | 4000      |
| 138         | 汪承先       | 20000     |
| 139         | 戴雄燕       | 12000     |
| <b>预留授予</b> | <b>姓名</b> | <b>股数</b> |
| 140         | 刘照广       | 15000     |
| 141         | 麦焕展       | 5000      |
| 142         | 吴泽楷       | 10000     |
| 143         | 许焕森       | 5000      |
| 144         | 敬文明       | 15000     |
| 145         | 刘磊        | 2500      |
| 146         | 汪石磊       | 2500      |
| 147         | 王丽群       | 2500      |
| 148         | 郑俊强       | 10000     |
| 149         | 林冬霞       | 3000      |
| 150         | 高嵩        | 5000      |

|     |     |       |
|-----|-----|-------|
| 151 | 成思  | 5000  |
| 152 | 吴晓敏 | 5000  |
| 153 | 吴体秣 | 5000  |
| 154 | 高艳成 | 5000  |
| 155 | 包玉妹 | 10000 |
| 156 | 李燕  | 15000 |
| 157 | 李敏  | 5000  |
| 158 | 陈磊  | 5000  |
| 159 | 郝宇超 | 5000  |
| 160 | 姚嘉曦 | 10000 |
| 161 | 林敬城 | 15000 |
| 162 | 许春丽 | 2500  |
| 163 | 黄文妮 | 10000 |
| 164 | 王文华 | 2500  |
| 165 | 邱程建 | 2500  |
| 166 | 陈智强 | 2500  |
| 167 | 杨松洲 | 2500  |
| 168 | 詹贝华 | 2500  |
| 169 | 肖伟鑫 | 2500  |
| 170 | 洪丽玲 | 2500  |
| 171 | 吴孝钦 | 2500  |
| 172 | 张仰华 | 1500  |
| 173 | 郑瑞清 | 2500  |
| 174 | 江卫君 | 2500  |
| 175 | 肖燕丽 | 2500  |
| 176 | 张婉清 | 2500  |
| 177 | 孙锐城 | 5000  |
| 178 | 蔡少伟 | 5000  |
| 179 | 陈功耀 | 5000  |
| 180 | 曹伟立 | 2500  |
| 181 | 张文亮 | 5000  |
| 182 | 李静霞 | 2500  |
| 183 | 宋秀清 | 15000 |
| 184 | 蓝晓敏 | 2500  |
| 185 | 陈少伟 | 2500  |
| 186 | 陈银莹 | 2500  |
| 187 | 马安霓 | 2500  |
| 188 | 周金松 | 2500  |
| 189 | 董聪书 | 5000  |

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| 190 | 谭筱玲 | 5000 |
| 191 | 陈燕环 | 2500 |
| 192 | 肖燕华 | 5000 |
| 193 | 钱文文 | 2500 |
| 194 | 魏永超 | 5000 |

具体详见公司于2018年5月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东太安堂药业股份有限公司关于回购注销首次授予和预留授予的部分限制性股票的公告》（2018-043）。

2、首次限制性股票授予日期为2015年1月7日，本次回购注销185.2万股，占回购前公司总股本的0.2409%，首次限制性股票回购价格为6.377元/股，涉及人数139人。

预留限制性股票授予日期为2016年1月4日，本次回购注销28.2万股，占回购前公司总股本的0.0367%，预留限制性股票回购价格为7.393元/股，涉及人数55人。

本次回购注销合计共213.4万股，占回购前公司总股本的0.2775%，共涉及人数194人。公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币13,895,030.00元。

3、中兴华会计师事务所于2018年11月22日出具了中兴华验字[2018]第410008号验资报告，对公司截止2018年11月21日止减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：

公司原注册资本为人民币768,907,200.00元，股本为人民币768,907,200.00元。根据贵公司2018年5月17日第四届董事会第二十六次会议决议规定，贵公司申请减少注册资本2,134,000.00元，其中减少有限售条件的股东持股2,134,000.00股，经我们审验，截至2018年11月21日止，贵公司已实际支付2,134,000.00股的回购款人民币13,895,030.00元（大写：人民币壹仟叁佰捌拾玖万伍仟零叁拾元整），其中减少股本2,134,000.00元，减少资本公积11,761,030.00元。

同时我们注意到，贵公司本次减资前的注册资本人民币768,907,200.00元，实收资本（股本）人民币768,907,200.00元，已经本会计师事务所审验，并于2018

年4月30日出具中兴华验字〔2018〕410002验资报告。截至2018年11月21日止，变更后的注册资本人民币766,773,200.00元、实收资本（股本）人民币766,773,200.00元。

4、本次回购注销完成后，公司总股本从768,907,200股减至766,773,200股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已完成。

### 三、回购后股权结构变动情况

| 类别        | 本次变动前       |         | 本次变动       | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|           | 数量(股)       | 比例      | +(-)(股)    | 数量(股)       | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 77,397,200  | 10.07%  | -2,134,000 | 75,263,200  | 9.82%   |
| 二、无限售条件股份 | 691,510,000 | 89.93%  |            | 691,510,000 | 90.18%  |
| 三、股份总数    | 768,907,200 | 100.00% | -2,134,000 | 766,773,200 | 100.00% |

### 四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月八日