

证券代码：002653

证券简称：海思科

公告编号：2015-068

西藏海思科药业集团股份有限公司

关于变更回购公司股份的价格以实施员工持股计划的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的议案》并将该议案提交公司股东大会审议，详见公司于 2015 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《公司关于回购部分公司股份以实施员工持股计划的提示性公告》。

现公司董事会结合近期资本市场及公司股价等情况的变化，为切实推进和实施员工持股计划，并基于对公司未来业务、市值等方面的发展信心，经公司第二届董事会第二十三次会议批准，公司拟将回购公司股份的价格调整为不超过人民币 28 元/股，即：

公司拟在 2016 年 1 月 31 日前择机使用自有资金回购公司股份，回购总金额最高不超过人民币 2 亿元，回购股份的价格不超过人民币 28 元/股。该部分回购的股份将全部作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。

依上述最高回购金额计算，本次回购及未来的员工持股计划涉及的股份将不少于 7,142,857 股（约占公司总股本的 0.6612%），公司将确保其实施后不会造成公司股权分布不符合上市条件。

该事项尚需公司股东大会批准。

公司董事会亦将尽快制定员工持股计划具体方案提交股东大会审议。

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 22 日