

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-015

债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01

贵州信邦制药股份有限公司

关于实际控制人及董事长提议回购公司股份的公告

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

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日收到公司实际控制人朱吉满先生及董事长安怀略先生出具的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：

一、提议人基本情况和提议时间

提议人朱吉满先生及安怀略先生于 2019年1月28日向公司提议回购公司股份。

二、提议人提议回购股份的原因和目的

2018 年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对公司股份回购的规定进行了专项修改，自公布之日起实施。2018年11月9日，证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称“《意见》”），鼓励各类上市公司实施股权激励或员工持股计划，强化激励约束，促进公司夯实估值基础，提升公司管理风险能力，提高上市公司质量。2019

年1月11日，深圳证券交易所发布《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《细则》”），本次《公司法》的修订和《意见》、《细则》的发布，为通过股份回购方式稳定股价提供了有力的法律支持。

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益，提高投资者信心，同时，为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，共同促进公司的长远发展。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，朱吉满先生及安怀略先生提议公司以自有资金回购公司股份。

三、 提议人提议回购股份的种类、方式、用途、价格区间、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；
提议公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份；

提议回购的股份用于员工持股计划或者股权激励；

提议回购的股份数量不低于83,361,430股（含），占公司总股本的5.00%，且不超过166,722,860股（含），占公司总股本的10.00%，回购股份的价格不超过人民币5.97元/股（含）。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实施回购数量为准。

本次回购的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之

日起12个月内。

四、提议人在提议前六个月内是否存在买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间是否存在增减持计划的说明

截至本提议提交日，提议人朱吉满先生之一致行动人哈尔滨誉衡集团有限公司哈尔滨誉衡集团有限公司于2018年9月14日至2018年11月22日期间通过“云南国际信托有限公司一盛锦17号集合资金信托计划”和“陕西省国际信托股份有限公司一陕国投·永利36号证券投资集合资金信托计划”合计减持公司股份11,297,687股；提议人安怀略先生及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形。提议人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

提议人之朱吉满先生及安怀略先生在回购股份期间内暂不存在主动减持计划，但不排除存在因股权质押或司法处置等情况导致其及其一致行动人被动减持公司股份的情况；安怀略先生拟在回购股份期间择机增持公司股票。针对上述所涉事项，提议人将及时通知公司，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。

五、提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项

提议人将依法推动公司尽快召开董事会、股东大会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。

六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

公司已就上述提议制订相关回购议案，并提请公司第七届董事会第十一次会议审议。

七、备查文件

《关于提议回购公司股份的函》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十一日