

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2017-078

**安徽安科生物工程（集团）股份有限公司**  
**关于第二期限限制性股票激励计划首次授予的**  
**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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：**

1、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 41,079 股，占回购前公司总股本的 0.0058%。

2、本次限制性股票回购价格为 10.046 元/股。

3、公司于 2017 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 712,522,480 股变更为 712,481,401 股。

**一、本次股权激励授予限制性股票的情况**

1、2016 年 6 月 29 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议并通过《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于将实际控制人之一宋礼华先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将实际控制人之一宋礼名先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》等相关议案，公司监事会对激励对象名单进行核查，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，律师出具相应法律意见书。

2、2016 年 7 月 15 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于将实际控制人之一宋礼华先生作为限制性股票激

励计划激励对象的议案》、《关于将实际控制人之一宋礼名先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

3、2016年7月18日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，认为第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年7月18日为授予日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

4、经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年8月31日完成了第二期限制性股票激励计划首次授予的登记工作。本次授予的限制性股票于2016年9月1日上市。

5、2017年6月5日，公司第六届董事会第四次会议、公司第六届监事会第四次会议审议并通过《关于调整第二期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划预留股份授予的议案》。经上述调整，本次激励计划预留限制性股票数量由50万股调整为65万股。同时，公司董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2017年6月5日为授予日。公司监事会对激励对象名单进行核查，独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具相应意见书。

6、2017年8月7日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会认为公司《第二期激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。董事会同意公司5名限制性股票激励对象因离职不符合激励条件回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票，同意公司9名限制性股票激励对象因业绩考核不符合完全解锁条件回购注销其本期部分已获授但尚未解锁的限制性股票，本次拟回购注销限制性股票合计41,079股。

7、2017年8月24日，公司发布了《关于第二期限制性股票激励计划预留股份授予完成的公告》，公司办理完成第二期限制性股票激励计划预留部分的授予登记手续，本次激励计划预留部分的授予日为2017年6月5日，授予的限制性股票上市日期为2017年8月28日。

8、2017年8月30日，公司完成对559位激励对象第二期限限制性股票激励计划首次授予部分的第一期解锁，解锁数量为7,933,666股，占公司总股本的1.1135%，解锁日即上市流通日为2017年9月6日。

## 二、本次回购注销限制性股票的数量、定价依据、占总股本的比例

### 1、回购注销原因及股份数量

2017年8月7日，公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》相关规定，在首次授予的限制性股票第一个解锁期内，5名激励对象离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的38,350股限制性股票；9名激励对象2016年度个人绩效考核未达到全额解锁条件，公司应按照相应比例回购注销其已获授但尚未解锁部分限制性股票合计2,729股。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于对第二期限限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2017-052）。

### 2、定价依据

公司于2016年7月18日向激励对象首次授予限制性股票的价格为13.06元/股，2017年5月，公司实施了每10股转增3股派1.5元（含税）人民币现金的利润分派方案。根据《第二期激励计划》规定的回购价格调整方法：公司发生送红股、送现金红利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的解锁数量进行相应调整。根据《第二期激励计划》的规定，在限制性股票解锁前，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股权由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；若根据本激励计划不能解锁，则不能解锁部分的限制性股票所对应的股利由公司收回。因此，本次激励对象的回购注销价格调整的公式为授予价格=13.06÷1.3元/每股，即为10.046元/股。

### 3、回购注销完成情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了会验字[2017]5282号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票注销事宜已于2017年12月11日完成。

本次回购注销完成后，公司股本总额将由712,522,480股变更为712,481,401

股，激励对象人数由 564 人调整为 559 人。本次回购注销不影响公司《第二期限  
制性股票激励计划》的实施。

### 三、本次回购注销后股本结构变动表

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	比 例 (%)	增加	减少	股份数量 (股)	比 例 (%)
一、限售流 通股（或非 流通股）	251,502,600	35.30		41,079	251,461,521	35.29
股权激励 限售股	15,420,834	2.17		41,079	15,379,755	2.16
高管锁定 股	215,538,905	30.25			215,538,905	30.25
首发后限 售股	20,542,861	2.88			20,542,861	2.88
二、无限售 流通股	461,019,880	64.70			461,019,880	64.71
三、总股本	712,522,480	100		41,079	712,481,401	100

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2017 年 12 月 12 日