

广东凯普生物科技股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯普生物”）本次回购注销的股票数量为26,000股，占回购前公司总股本的0.0143%，回购价格为11.28元/股。

2、截至2018年9月6日，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了本次回购注销。

3、本次回购注销完成后，公司总股本由182,034,000股减少至182,008,000股。

一、公司限制性股票激励计划简述

2017年6月2日，公司第三届董事会第六次会议审议和第三届监事会第五次会议通过了《关于〈广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2017年6月19日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。

2017年6月20日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司实施了第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划，共向213名符合条件的激励对象授予限制性股票共101.7万股，授予日期为2017年6月20日。上述限制性股票已于2017年7月10日完成授予登记并在深圳证券交易所创业板上市。

2018年6月7日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对5名离职的激励对象持有的限制性股票进行回购注销，并根据公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案的实施情况，对限制性股票的回购数量和回购价格进行调整。调整后的回购数量为26,000股，回购价格为11.28元/股。2018年6月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

2018年7月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的条件已经满足，同意为208名激励对象获授的限制性股票办理第一期解除限售事宜，解除限售股份的数量为602,400股。2018年8月14日，第一个解除限售期可解除限售的限制性股票已解除限售并上市流通。

2018年9月6日，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了5名离职的激励对象持有的26,000股限制性股票的回购注销。

二、本次回购注销情况

2018年6月7日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对5名离职的激励对象持有的限制性股票进行回购注销，并根据公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案的实施情况，对限制性股票的回购数量和回购价格进行调整。调整后的回购数量为26,000股，回购价格为11.28元/股。详见公司于2018年6月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。2018年6月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

公司本次回购注销的限制性股票数量为26,000股，占回购前公司总股本的0.0143%，回购价格为11.28元/股，回购总价款为293,280元。公司已向上述激励对象支付了回购价款，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了信会师报字[2018]第[ZI10553]号验资报告。

截至2018年9月6日，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本次回购注销事宜，后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销后股本结构变动表

股份性质	回购注销前		回购注销 数量(股)	回购注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例(%)
(一) 限售条件流通股/非流通股	91,457,000	50.24	--	91,431,000	50.23
高管锁定股	199,400	0.11	--	199,400	0.11
股权激励限售股	1,431,600	0.79	26,000	1,429,000	0.77
首发前限售股	89,826,000	49.35	--	89,826,000	49.35
(二) 无限售条件流通股	90,577,000	49.76	--	90,577,000	49.77
(三) 总股本	182,034,000	100.00	--	182,008,000	100.00

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月六日