证券代码：002019　　证券简称：亿帆医药　　公告编号：2020-034

亿帆医药股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、公司减资的基本情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 23 日公司召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购 5 名离职员工不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，以及 1 人因退休离任并申请回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票，并进行注销，共计回购 34.00 万股，回购价格为 6.66 元/股；2019 年 12 月 16 日公司召开第七届董事会第七次（临时）会议及第七届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购 1 名离职员工不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销。本次回购注销的首次授予限制性股票数量为 180.00 万股，回购价格 6.66 元/股；2020 年 2 月 27 日召开第七届董事会第八次（临时）会议及第七届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购 2 名离职员工不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销。本次回购注销的限制性股票数量为 8.75 万股，回购价格 6.66 元/股。

上述事项已经公司 2020 年 5 月 7 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。根据以上决议内容，公司将回购注销部分激励对象所持限制性股票共计 222.75 万股。注销完成后，公司总股本将减少 222.75 万股，注册资本将减少 222.75 万元，即公司总股本自 123,690.46 万股调整至 123,467.71 万股，注册资本由 123,690.46 万元调整至 123,467.71 万元。具体内容详见公司 2019 年 10 月 25 日、

2019 年 12 月 17 日及 2020 年 2 月 28 日登载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

二、债权人通知

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人均有权自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的债权人自本通知公告之日起四十五日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件之约定继续履行。债权人可采用信函、邮件或传真的方式申报，具体如下：

1、申报所需材料：

（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权申报登记地点：安徽省合肥市经开区锦绣大道与青龙潭路交叉路，亿帆医药股份有限公司

3、申报时间：2020 年 5 月 8 日至 2020 年 6 月 21 日，工作日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00

4、联系人：许维峰、李蕾

5、联系电话：0551-62672019、62652019

6、指定传真：0551-62652019

7、邮政编码：231200

8、电子邮箱：xuweifeng@yifanyy.com，lilei@yifanyy.com

9、以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，

请注明“申报债权”字样。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日