

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2018-114

关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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.本期符合解锁条件的激励对象共计 158 人；
- 2.本期限制性股票解锁数量为 583,912 股，占尚未解锁的股权激励限售股份总数的 99.65%，占目前公司股本总额的 0.08%；
- 3.本期解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。

2018 年 12 月 18 日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的议案》，同意按照《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定办理本期限制性股票解锁相关事宜。具体内容如下：

1.2014 年 12 月 15 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于〈丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，监事会对此本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就此发表了独立意见。

2.2015 年 1 月 13 日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）经中国证监会备案无异议。

3.2015 年 1 月 23 日，公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于〈丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

4.2015 年 3 月 13 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

5.2015 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

6.2015 年 10 月 27 日，公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，调整后的首次授予限制性股票数量为 11,258,520 股（不含预留部分），调整后首次授予限制性股票的回购价格为 19,308 元/股。同时，董事会同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票 9,303 万股全部进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。

7.2015 年 11 月 12 日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（预留限制性股票数量进行调整的议案）、〈关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案〉》。公司独立董事对此发表了独立意见。

8.2015 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激

励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。符合本期解锁条件的首次授予激励对象共计 450 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 4,453,176 股，占限制性股票总数量的 35.86%，占公司股本总额的 1.12%。同时，回购注销了首次授予中已不符合激励条件的激励对象获授的 32,500 股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

9.2016 年 5 月 16 日，公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。回购注销了首次授予中已不符合激励条件的激励对象获授的 15,124 股限制性股票，回购价格为 19,308 元/股。回购注销了预留授予中已不符合激励条件的激励对象获授的 10,000 股限制性股票，回购价格为 24.61 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

10.2016 年 6 月 15 日，公司实施完成 2015 年度权益分派后，首次授予激励对象限制性股票的回购价格将由 19,308 元/股调整为 18.81 元/股，预留授予激励对象限制性股票的回购价格将由 24.61 元/股调整为 24.11 元/股。

11.2016 年 11 月 30 日，公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

12.2017 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

13.2017 年 7 月 28 日，公司实施完成 2016 年度权益分派后，首次授予激励对象限制性股票的回购价格将由 18.81 元/股调整为 14.08 元/股，预留授予激励对象限制性股票的回购价格将由 24.11 元/股调整为 18.16 元/股。

14.2017 年 12 月 15 日，公司第九届董事会第六次会议和第九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》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

15.2018 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

16.2018 年 12 月 18 日，公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

17.2019 年 1 月 12 日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（预留限制性股票数量进行调整的议案）、〈关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案〉》。公司独立董事对此发表了独立意见。

18.2019 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激

励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。符合本期解锁条件的首次授予激励对象共计 158 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 583,912 股，占尚未解锁的股权激励限售股份总数的 99.65%，占目前公司股本总额的 0.08%。

单位：股

职务	持有限制性股票数量 (含送转股份)	第三次可解锁限制性股票数量	剩余未解锁限制性股票数量
中级管理人员、核心技术(业务)人员(58 人)	583,912	583,912	0
合计	583,912	583,912	0

四、董事会薪酬与考核委员会对预留授予的限制性股票第三个解锁期解锁的核查意见

董事会薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励计划等有关法律、法规的规定，激励对象在考核年度内考核结果均符合解锁条件要求，且符合公司业绩指标等其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效，同意公司按照《激励计划》的相关规定办理第三个解锁期解锁相关事宜。

五、独立董事关于预留授予的限制性股票第三个解锁期解锁的独立意见

1. 截止 2018 年 11 月 11 日，《激励计划》所规定的预留授予的限制性股票第三个锁定期已届满，解锁条件已成就。

2. 我们根据丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，对公司经营业绩、个人绩效考核情况及激励对象名单进行了再次确认，认为公司的经营业绩以及 158 名激励对象均符合《激励计划》中对预留授予的限制性股票第三个解锁期的解锁要求。

3. 我们一致同意公司按照《激励计划》及《管理办法》的相关规定办理预留授予的限制性股票第三个解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 158 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 583,912 股，占尚未解锁的股权激励限售股份总数的 99.65%，占目前公司股本总额的 0.08%。

六、监事会关于预留授予的限制性股票第三个解锁期可解锁激励对象名单的核查意见

监事会认为《激励计划》所规定的预留授予的限制性股票第三个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，预留授予限制性股票的 158 名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《管理办法》中的相关考核规定。预留授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理限制性股票的相关解锁事宜。

七、法律意见

北京市中伦律师事务所律师认为：本次限制性股票解锁事项已履行了相关批准程序，符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。

八、备查文件

1. 丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2. 丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见；
3. 丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议；
4. 北京市中伦律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期解锁事项的法律意见书。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 19 日

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2018-115

丽珠医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》(更新)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。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>(更新)的议案》，经公司与香港联合交易所进行充分沟通，对拟修订的《公司章程》部分条款进行了更新。前后对照表如下：

现行条款	修订后条款
第二十七条 公司出现以下情况之一，可以收购本公司的股份：	第二十七条 公司出现以下情形之一，可以收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本；	(一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股份的其他公司合并；	(二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(三)将股东持有的股份奖励给本公司职工；	(三)将股东持有的股份奖励给本公司职工；
(四)股东因人民法院判决将本公司持有的股份转让给原告；	(四)股东因人民法院判决将本公司持有的股份转让给原告；
(五)股东因为公司价值及发展前景所需；	(五)股东因为公司价值及发展前景所需；
(六)股东因执行股东大会作出的公司合并、分立决议而将本公司股份转让给本公司股东；	(六)股东因执行股东大会作出的公司合并、分立决议而将本公司股份转让给本公司股东；
(七)股东因执行股东大会作出的公司分立决议而将本公司股份转让给本公司股东；	(七)股东因执行股东大会作出的公司分立决议而将本公司股份转让给本公司股东；
(八)股东因执行股东大会作出的公司解散决议而将本公司股份转让给本公司股东；	(八)股东因执行股东大会作出的公司解散决议而将本公司股份转让给本公司股东；
(九)股东因法院判决将本公司股份转让给原告；	(九)股东因法院判决将本公司股份转让给原告；
(十)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；	(十)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；
(十一)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；	(十一)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；
(十二)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；	(十二)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；
(十三)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；	(十三)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；
(十四)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；	(十四)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；
(十五)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；	(十五)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；
(十六)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；	(十六)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；
(十七)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；	(十七)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；
(十八)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；	(十八)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；
(十九)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；	(十九)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；
(二十)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；	(二十)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；
(二十一)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；	(二十一)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；
(二十二)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；	(二十二)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；
(二十三)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；	(二十三)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；
(二十四)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；	(二十四)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；
(二十五)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；	(二十五)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；
(二十六)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；	(二十六)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；
(二十七)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；	(二十七)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；
(二十八)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；	(二十八)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；
(二十九)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；	(二十九)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；
(三十)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；	(三十)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；
(三十一)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；	(三十一)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；
(三十二)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；	(三十二)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；
(三十三)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；	(三十三)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；
(三十四)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；	(三十四)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；
(三十五)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；	(三十五)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；
(三十六)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；	(三十六)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；
(三十七)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；	(三十七)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；
(三十八)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；	(三十八)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；
(三十九)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；	(三十九)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；
(四十)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；	(四十)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；
(四十一)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；	(四十一)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；
(四十二)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；	(四十二)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；
(四十三)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；	(四十三)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；
(四十四)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；	(四十四)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；
(四十五)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；	(四十五)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；
(四十六)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；	(四十六)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；
(四十七)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；	(四十七)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；
(四十八)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；	(四十八)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；
(四十九)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；	(四十九)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；
(五十)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；	(五十)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；
(五十一)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；	(五十一)股东因公司被依法吊销营业执照而将本公司股份转让给债权人；
(五十二)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；	(五十二)股东因公司被责令关闭而将本公司股份转让给债权人；
(五十三)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；	(五十三)股东因公司被撤销而将本公司股份转让给债权人；
(五十四)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；	(五十四)股东因公司被解散而将本公司股份转让给债权人；
(五十五)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人；	(五十五)股东因公司被依法宣告破产而将本公司股份转让给债权人