

# 山东英科医疗用品股份有限公司

## 关于 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 50,000 股，涉及人数为 4 人，占本次回购注销前公司总股本的 0.0254%，回购价格为 11.71 元/股。

2、截至 2019 年 1 月 14 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。本次回购注销完成后，公司股份总数由 196,468,614 股变更为 196,418,614 股。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的要求及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司于 2018 年 9 月 20 日第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、2018 年 11 月 5 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，决定对 4 名因离职而不符合激励条件的激励对象全部已授予但未解锁的限制性股票合计 50,000 股进行回购注销，回购价格为 11.71 元/股，回购总金额为 585,500 元，并承担同期银行定期存款利息。具体情况如下：

## 一、公司 2017 年限制性股票激励计划概述及审批程序

1、2017年10月10日，公司召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

2、2017年10月27日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意实施限制性股票激励计划，并授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2017年10月30日，公司召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司激励计划授予的激励对象人数由83人调整为79人，授予总数量由112.7万股调整为100万股，并确定以2017年10月30日为授予日，向79名激励对象授予100万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书。

4、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，一名股权激

励对象放弃本次认购，调整后由78名股权激励对象按每股23.57元认购人民币普通股（A股）99.5万股限制性股票。

5、2017年12月14日，公司完成了限制性股票首次授予的登记工作，向78名激励对象首次授予限制性股票99.5万股，授予价格为23.57元/股。本次限制性股票授予日为2017年10月30日，授予股份的上市日期为2017年12月18日。

6、2018年9月20日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2018年完成2017年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，限制性股票回购价格由23.57元/股调整为11.71元/股；因激励对象蒋国连、王燕和姜凯已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计40,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为11.71元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

7、2018年11月5日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象戴小秦已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计10,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为11.71元/股。公司独立董

事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会同意对限制性股票回购数量进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。

## 二、关于回购注销部分限制性股票的说明

### （一）回购注销的原因

根据公司《2017年限制性股票激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。

公司2018年9月20日第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意对蒋国连等三名离职激励对象40,000股限制性股票进行回购，回购价格因2017年度权益分派调整为11.71元/股。因在回购注销上述限制性股票过程中，激励对象戴小秦离职，不再符合激励条件，公司于2018年11月5日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对激励对象戴小秦已获授但尚未解锁的共计10,000股限制性股票进行回购注销。

### （二）回购注销股票种类与数量

本次回购注销的股票为公司根据《2017年限制性股票激励计划》向激励对象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为50,000股，占本次回购注销前公司总股本的0.0254%。

### （三）回购价格及资金来源

根据公司 2018 年 9 月 20 日第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，限制性股票回购价格为 11.71 元/股，回购总金额为 585,500 元，并承担同期银行定期存款利息，上述资金全部为公司自有资金。

#### （四）其他说明

公司于 2018 年 10 月 16 日和 2018 年 11 月 6 日分别在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。自公告之日起 45 日内公司未收到债权人要求清偿债务或提供担保的请求。

### 三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

项目	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
<b>一、限售流通股</b>						
高管锁定股	87,529,120	44.55		50,000	87,479,120	44.54
股权激励限售股	3,879,560	1.97			3,879,560	1.98
首发前限售股	1,214,000	0.62		50,000	1,164,000	0.59
<b>二、无限售流通股</b>						
首发前限售股	82,435,560	41.96			82,435,560	41.97
<b>二、无限售流通股</b>	108,939,494	55.45			108,939,494	55.46
<b>三、总股本</b>	196,468,614	100		50,000	196,418,614	100

注：上表中比例计算数值均保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司 2017 年限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。

#### 四、 本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分已授予但未解锁的限制性股票事项，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 14 日