# 广西柳州医药股份有限公司 关于股份回购实施结果及股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 重要内容提示:

- **股份回购实施情况:**截至本公告日,广西柳州医药股份有限公司(以下 简称"公司") 已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,085,354 股,占公 司总股本的比例为 1.19%, 支付的总金额为 82,448,954.03 元(不含印花税、佣 金等交易费用)。
  - ●股份回购用途:本次回购的股份将依法全部用于实施限制性股票激励计划。

## 一、回购审批情况和回购方案内容

公司经 2018 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第十三次会议、2018 年 11 月2日召开的2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购股份预案的 议案》等相关议案,于 2018年11月20日披露了《广西柳州医药股份有限公司 回购股份报告书》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公 告(公告编号: 2018-057、2018-064、2018-066)。

本次回购股份方案的主要内容如下:

#### (一) 回购股份的目的

鉴于近期公司股票价格受到宏观经济、行业变化、资本市场波动等诸多因素 的影响出现了较大波动,当前公司股价未能正确体现公司的实际价值和经营业绩。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护公司和股东利益,

增强投资者信心,推动公司股票价值的合理回归,同时为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份。

本次回购股份的用途包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,则公司回购的股份将依法予以注销。

## (二) 拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

## (三) 拟回购股份的方式

本次回购通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易或其他法律法规允许的方式实施。

## (四) 拟回购股份的价格

结合近期公司股价,本次回购股份的价格不超过 43 元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、送红股或派发现金红利等事项,自股价除权、除息之日起,相应调整回购价格上限。

#### (五) 拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元,不超过人民币 2 亿元。按回购资金总额上限人民币 2 亿元、回购价格上限 43 元/股进行测算,预计回购股份数量约 4,651,162 股,约占公司目前总股本的 1.80%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

#### (六) 拟用于回购的资金来源

用于回购的资金来源为公司自有资金。

#### (七) 回购股份的期限

1、自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。公司将根据股

东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

- 2、公司不得在下列期间回购股份:
  - (1) 公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内;
- (2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内;
  - (3) 中国证监会规定的其他情形。
  - 3、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
- (1)如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
- (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本 回购方案之日起提前届满。
- 4、回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。

#### (八) 决议的有效期

本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

#### 二、回购实施情况

- (一) 2018 年 12 月 4 日,公司首次实施回购股份,并于 2018 年 12 月 4 日 披露了首次回购股份情况。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号: 2018-068)
- (二)截至目前,公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,085,354股,占公司总股本的比例为1.19%,回购最高价格为30.49元/股,回购最低价格为24.93元/股,回购均价为26.72元/股,支付的总金额为82,448,954.03元(不含印花税、佣金等交易费用)。鉴于公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限,根据公司2018年第一次临时股东大会对

本次股份回购事宜的相关授权,董事会决定不再回购公司股份。至此,公司本次回购股份方案已实施完毕。

(三)本次回购支付的总金额、回购价格、回购数量符合股东大会审议通过的股份回购方案。本次股份回购实际执行情况与原披露的股份回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。公司本次股份回购相关事项符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

## (四)本次股份回购方案的实施对公司的影响

根据公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务数据测算,本次回购支付的总金额 (不含印花税、佣金等交易费用)占公司期末资产总额的 0.84%,占归属于上市公司股东的净资产的 2.14%。本次回购方案的实施不会对公司的经营活动、财务 状况和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

# 三、回购期间相关主体买卖股票情况

2018年10月17日,公司首次披露了回购股份事项。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于回购股份的预案》(公告编号:2018-057)。

经公司自查,截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份预案之日至发布回购实施结果暨股份变动公告前一日买卖公司股票的情况如下:

姓名	增持/ 减持	增持/ 减持方式	增持/ 减持原因	变动期间	变动数量 (股)	变动比例	增持/减持 完成情况	公告编号
唐贤荣	减持	集中竞价 交易	个人资金 需求	2018. 12. 3 -2018. 12. 4	268, 000	0. 1034%	已完成-减持 计划实施完毕	2018-069
苏春燕	减持	集中竞价 交易	个人资金 需求	2018. 12. 4	60, 000	0. 0232%	已完成-减持 时间区间届满	2018-074
申文捷	增持	集中竞价 交易	对公司价 值的认可	2018. 11. 29 -2018. 12. 5	33, 700	0. 0130%	已完成-增持 计划实施完毕	2018-071

唐贤荣先生、苏春燕女士的减持行为和申文捷女士的增持行为均是其根据公

司股价在二级市场的表现自行作出的判断,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。公司已履行了相应的信息披露程序。

除上述情形外,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份预案之日至发布回购实施结果暨股份变动公告前一日,不存在买卖公司股票的情况。

## 四、已回购股份的处理安排

公司本次回购的股份将依法全部用于实施限制性股票激励计划。公司将按照披露的方案和相关规定使用已回购股份,并及时履行决策程序和信息披露义务。

本次回购的股份目前存放于公司股份回购专用证券账户,股份过户之前,回 购股份不享有利润分配、资本公积转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会 表决权等相关权利。

# 五、股份变动报告

截至目前,公司本次股份回购总数为3,085,354股,占公司总股本的1.19%。 本次回购股份将全部用于实施限制性股票激励计划。按照截至2019年2月28 日公司股本结构计算,本次回购股份前后,公司股本结构的变动情况如下:

股份类型	本次回	回购前	本次回购完成后		
放彻矢型	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例	
有限售条件股份	54, 323, 441	20. 97%	0	_	
无限售条件流通股份	204, 750, 000	79. 03%	255, 988, 087	98. 81%	
其中: 回购专用账户	0	_	3, 085, 354	1. 19%	
合计	259, 073, 441	100.00%	259, 073, 441	100. 00%	

注: 公司 54, 323, 441 股非公开发行限售股于 2019 年 2 月 18 日起上市流通。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会 二〇一九年三月二十八日