

包头东宝生物技术股份有限公司 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内容的真实、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、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 1,248,000 股，占回购前公司总股本 523,994,108 股的 0.2382%。
- 2、本次限制性股票回购的每股回购价格为 2.7159 元。
- 3、公司于 2019 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 523,994,108 股变更为 522,746,108 股。

一、限制性股票激励计划情况概述

2018 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，本次激励计划拟向 33 名激励对象授予限制性股票数量为 3,120,000 股，约占本激励计划（草案）公告时公司股本总额 460,874,108 股的 0.68%。

2018 年 5 月 17 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及相关议案，因公司实施 2017 年度权益分派事项，根据激励计划规定，公司对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2018 年 5 月 29 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，同意公司向 33 名激励对象授予 3,120,000 股限制性股票。

2018年6月12日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据相关规定，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以2018年6月12日为授予日，以每股2.71元的价格向33名激励对象授予3,120,000股限制性股票。

2018年6月26日，公司已经完成了向33名激励对象授予3,120,000股限制性股票的登记工作，并于2018年6月28日上市。同日公司在巨潮资讯网披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予完成的公告》。

2019年4月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本及修订公司章程的议案》，公司2018年限制性股票激励计划所授予的限制性股票第一个解锁期未达到公司层面业绩考核条件，同意将第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票1,248,000股进行回购注销。

2019年5月10日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本及修订公司章程的议案》，同意公司将第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票1,248,000股进行回购注销，并变更注册资本。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2018年度，公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润未达到第一个解锁期公司层面业绩考核条件，公司将第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票1,248,000股进行回购注销。

2019年6月20日，公司实施了2018年度权益分派，根据公司股东大会授权及《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行了调整，回购价格由2.7459元/股调整为2.7159元/股。回购资金为公司自有资金。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购事项进行了审验并出具大华验字（【2019】000298号）验资报告，公司本次变更后的注册资本由523,994,108元变更为522,746,108元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制

性股票回购注销事宜已于2019年7月26日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由523,994,108股变更为522,746,108股。

三、本次股份回购注销完成后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增 减 (+、-)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	79,003,218	15.08	-1,248,000	77,755,218	14.87
高管锁定股	15,883,218	3.03	-	15,883,218	3.03
首发后限售股	60,000,000	11.45	-	60,000,000	11.48
股权激励限售股	3,120,000	0.6	-1,248,000	1,872,000	0.36
二、无限售条件流通股	444,990,890	84.92	-	444,990,890	85.13
三、总股本	523,994,108	100	-1,248,000	522,746,108	100

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会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责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2019年7月26日