

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议以及2020年5月13日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

由于公司2019年限制性股票激励计划中17名激励对象离职，董事会决定对17名离职激励对象已获授但尚未解除限售的285,000股限制性股票进行回购注销，以及因公司未完成2019年限制性股票激励计划中第一个锁定期的业绩考核目标，拟回购所有激励对象名下第一个锁定期对应的限制性股票，即1,639,500股（不含已离职），以上两项共计1,924,500股。具体内容详见2020年4月22日公司刊登在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。本次回购注销完成后，公司总股本将由405,760,000股降至403,835,500股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《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，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人有提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2020年5月13日