

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2021-022

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

转股代码：191563

转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

2021年3月29日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司因实施2019年度权益分派方案、可转换公司债券发生转股、注销已回购未授予股份、回购注销部分限制性股票等事宜，引起股份总数发生变动，为此拟对《公司章程》中关于注册资本、股份总数的条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

（一）实施2019年度权益分派方案

2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于〈2019年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本259,050,441股，扣除回购专户上的股份2,000股，即以259,048,441股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元（含税），向全体股东每10股以资本公积转增4股，共计派发现金红利176,152,939.88元，转增103,619,377股。该权益分派方案已于2020年6月29日实施完毕。

（二）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，公司于2020年1月16日公开发行80,220万元可转换公司债券，每张面值100元，共计802.20万张，期限6年。根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》相关约定，公司发行的“柳药转债”自2020年7月22日起可转换为公司股份。截至2021年3月19日，“柳药转债”累计转股数量为8,304股。

（三）注销已回购未授予股份

2019年6月13日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于重新调整2019年限制性股票激励计划授予数量的议案》。其中鉴于2019年限制性股票激励计划中确定的1名首次授予对象名单中有1名激励对象因个人原因离职自愿放弃认购获授的限制性股票2,000股，根据《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2018年年度股东大会的授权，公司董事会对限制性股票首次授予数量进行重新调整，由2,785,000股调整为2,783,000股。根据上述情况及股东大会的相关授权，公司决定将存放在对回购专用账户中已回购未授予的2,000股进行注销处理。

（四）回购注销部分股限制性股票

2020年6月29日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》。鉴于1名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计14,000股予以回购注销。公司已于2020年9月15日完成前述限制性股票的回购注销。

2021年1月22日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。鉴于6名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象因个人原因离职，另有1名预留授予激励对象受到公司处分，以上8名激励对象都不再具备激励资格，公司决定对上述8名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计222,320股限制性股票予以回购注销。公司已于2021年3月19日完成前述限制性股票的回购注销手续。

2021年3月29日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对上述2名激励

对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,200 股予以回购注销。

上述股份变动全部完成后，公司注册资本由人民币 259,050,441 元变更为人民币 362,435,602 元，股份总数由 259,050,441 股变更为 362,435,602 股。

二、修订《公司章程》情况

根据上述变更情况，拟对《公司章程》部分条款做如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 259,050,441 元。	第六条 公司注册资本为人民币 362,435,602 元。
2	第十九条 公司股份总数为 259,050,441 股，公司的股本结构为：普通股 259,050,441 股，无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为 362,435,602 股，公司的股本结构为：普通股 362,435,602 股，无其他种类股票。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。待公司股东大会审议通过后，将全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因变更公司注册资本和《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日