

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-074

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

## 广西柳药集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果 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：

- 限制性股票登记日：2024 年 7 月 11 日
- 限制性股票登记数量：42.07 万股

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）现已完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留授予登记工作，现将相关情况公告如下：

### 一、限制性股票预留授予情况

2024 年 6 月 14 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定本激励计划的预留授予日为 2024 年 6 月 14 日，授予价格为 10.22 元/股，向符合授予条件的 58 名激励对象授予 42.07 万股限制性股票。公司监事会对预留授予激励对象名单及相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。

本激励计划预留授予实际情况如下：

- 1、限制性股票的预留授予日：2024 年 6 月 14 日
- 2、限制性股票的预留授予数量：42.07 万股

3、限制性股票的预留授予人数：58 名

4、限制性股票的预留授予价格：10.22 元/股

5、限制性股票的股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股

6、公司实际授予的激励对象名单和限制性股票数量与本激励计划已披露的内容一致，不存在差异。

7、预留授予激励对象名单及授予情况

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划 预留授予限制 性股票总数 的比例	占预留授予 时公司股本 总额的比例
1	肖俊雄	副总裁	3.00	7.13%	0.01%
2	梁震	副总裁	3.45	8.20%	0.01%
3	徐扬	董事会秘书	3.00	7.13%	0.01%
高级管理人员小计（3 人）			9.45	22.46%	0.02%
中层管理人员及核心骨干（55 人）			32.62	77.54%	0.10%
预留授予合计（58 人）			42.07	100.00%	0.11%

注：1. 上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。

2. 上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

## 二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

1、本激励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

2、本激励计划预留授予的限制性股票在 2024 年授出，限售期分别为自预留授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月。

### 3、解除限售安排

本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
预留授予的限制性股票第一个解除限售期	自预留授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予的限制性股票第二个解除限售期	自预留授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

### 三、预留授予限制性股票认购资金的验资情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年6月28日出具的《验资报告》（勤信验字【2024】第0021号），验证截至2024年6月27日止，公司已实际收到58名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币4,299,554.00元，均为货币出资。

### 四、预留授予限制性股票的登记情况

本激励计划预留授予限制性股票为42.07万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留授予限制性股票的登记手续，并取得《证券变更登记证明》《过户登记确认书》，本激励计划预留授予限制性股票登记日为2024年7月11日。

### 五、预留授予前后对公司控股股东的影响

本激励计划的限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票，本次授予完成后公司的总股本不变，不会导致公司控股股东及实际控制人及其持股比例发生变化。

### 六、股本结构变动情况

本次限制性股票预留授予前后，公司股本结构变动情况如下：

证券类别	变动前数量(股)	变动数量(股)	变动后数量(股)
无限售条件流通股	360,233,371	-420,700	359,812,671
有限售条件流通股	38,802,605	420,700	39,223,305
合计	399,035,976	0	399,035,976

本次限制性股票预留授予完成后，公司股份分布完全符合上市条件。

## 七、本次募集资金使用计划

本次限制性股票授予所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

## 八、本次授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。公司将确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认，由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

公司董事会已确定本激励计划的预留授予日为 2024 年 6 月 14 日，授予日收盘价格为 18.90 元/股。经测算，本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

预留授予的限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2024 年 (万元)	2025 年 (万元)	2026 年 (万元)
42.07	365.17	136.94	182.58	45.65

注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低经营管理成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日