

## **广州市香雪制药股份有限公司 关于第一期员工持股计划提前终止的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》，现将相关情况公告如下：

### **一、公司第一期员工持股计划的基本情况**

1、公司分别于2014年12月30日召开第六届董事会第十一次会议、2015年1月20日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。同意公司实施第一期员工持股计划，委托中信建投证券股份有限公司设立资产管理计划，通过二级市场购买公司股票，并全额认购其设立的“中信建投香雪财富1号集合资产管理计划”的次级份额。“中信建投香雪财富1号集合资产管理计划”存续期为24个月，所获标的股票的锁定期为12个月。具体内容详见公司于2014年12月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、公司分别于2015年2月14日、3月20日、4月22日、5月22日、6月19日在巨潮资讯网披露了《关于第一期员工持股计划实施进展公告》。在此期间，公司根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】853号文核准，以2015年6月9日为股权登记日，按照每10股配售3股的比例向全体股东进行了配股。

截至2015年6月18日，“中信建投香雪财富1号集合资产管理计划”共计买入公司股票7,810,147股，占公司总股本1.18%，购买均价为30.84元/股，总购入金额为240,859,050.86元。公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年6月19日至2016年6月18日。

3、公司分别于 2017 年 1 月 16 日召开第一期员工持股计划 2017 年第一次持有人会议、2017 年 1 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长 36 个月的议案》、《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订版）及其摘要》、《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。同意公司第一期员工持股计划在原定终止日的基础上延期 36 个月，至 2020 年 1 月 19 日止。同时，第一期员工持股计划作为直接持股主体，通过承接“中信建投香雪财富 1 号集合资产管理计划”持有的公司股票作为初始标的股票，实施直接持有、直接管理的投资管理模式。

2017 年 1 月 20 日，“广州市香雪制药股份有限公司——第一期员工持股计划”通过大宗交易的方式承接受让了“中信建投香雪财富 1 号集合资产管理计划”持有的公司股票 7,810,147 股，占公司总股本的 1.18%，成交均价为 10.52 元/股。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 17 日、1 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

4、公司分别于 2020 年 1 月 15 日召开了第一期员工持股计划 2020 年第一次持有人会议、2020 年 1 月 16 日，公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长 36 个月的议案》、《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020 年修订版）及其摘要》、《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（2020 年修订版）》。同意将第一期员工持股计划再次进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长 36 个月，至 2023 年 1 月 19 日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

5、第一期员工持股计划管理委员会于 2020 年 7 月 8 日召开会议，决定将第一期员工持股计划所持有的 7,780,000 股，占公司总股本的 1.18%，参与转融通证券出借交易，收益为 804,737.29 元。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

6、在第一期员工持股计划成立后，公司实施了 2015 年、2017 年、2018 年、2019 年权益分配，分别以总股本 661,476,335 股、661,476,335 股、652,708,731 股、661,476,335 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）、0.3 元（含

税)、0.34元(含税)、0.46元(含税),未进行过资本公积转增股本。第一期员工持股计划累计获得现金红利1,796,333.81元(含税)。

7、2021年9月1日至2日,第一期员工持股计划所持有的公司7,810,147股,占公司总股本1.18%,已全部通过集中竞价和大宗交易方式出售完毕。具体内容详见公司于2021年9月3日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)对第一期员工持股计划进行了清算审计,并出具了《第一期员工持股计划清算审计报告》(大华核字[2021]280241号)。截至2021年9月3日,资产为56,313,553.18元,负债为189,146,000.00元,所有者权益为-132,832,446.82元。

8、2022年5月17日,公司第一期员工持股计划召开2022年第一次持有人会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》,详见同日公告。

## 二、公司第一期员工持股计划提前终止的原因及程序

根据《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(2020年修订版)》的规定:“本员工持股计划的锁定期满后,当本计划所持资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。”和公司2015年第一次临时股东大会对董事会的授权“授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定”,公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第三十九次会议同意第一期员工持股计划提前终止,并按照《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(2020年修订版)》的规定进行资产分配等工作。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2022年5月18日