

河北宣化工程机械股份有限公司关于控股股东增持计划期限届满及增持完成的公告

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2019-32

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。

河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年6月20日在中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于控股股东拟增持股份的提示性公告》(公告编号:2018-67),公司控股股东河钢集团有限公司(简称“河钢集团”)计划自2018年6月20日至2019年6月19日,累计增持本公司股份金额不低于人民币5000万元,增持比例不超过公司总股本的2%。2019年6月18日,公司收到河钢集团关于增持公司股份计划已完成的告知,河钢集团在增持计划期间,通过深圳证券交易所证券交易系统,以集中竞价方式累计增持公司股份3,996,299股,占公司总股本的0.61%,相关情况如下:

- 一、增持计划的基本情况
- 1.增持人:河钢集团有限公司。
- 2.计划增持方式:通过深圳证券交易所交易系统。
- 3.计划增持股份期间:2018年6月20日至2019年6月19日。
- 4.计划增持股份资金来源:自有资金。
- 5.增持数量及说明:累计增持金额不低于人民币5000万元,增持比例不超过公司总股本的2%。
- 6.计划增持股份价格:本次增持不设置固定价格、价格区间以及累计跌幅比例。
- 7.新增股份不涉及锁定安排。
- 二、增持计划的实施结果

河钢集团于2018年6月20日至2019年6月19日,通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份3,996,299股,约占公司总股本的0.61%,累计增持金额50,282,849元。河钢集团已在承诺期限内实施完成本次增持计划。

本次增持前,河钢集团持有公司151,414,333股,占公司总股本的23.20%,通过一致

行动人河北宣工机械发展有限责任公司间接持有公司70,369,667股,占公司总股本的10.78%,合计持有公司股份221,784,000股,占公司股份总数的33.98%。

本次增持后,河钢集团持有公司155,410,632股,占公司总股本的23.81%,合计持有公司股份225,780,299股,占公司股份总数的34.59%。

- 三、其他事项
 - 1.本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等规定。
 - 2.本次增持计划的实施未导致公司股权结构不具备上市条件及公司控股股东、实际控制人发生变化。
 - 四、律师专项核查意见
- 北京金诚同达律师事务所律师根据核查和验证的结果,就公司本次增持出具专项核查报告,认为:
- (一)增持人具备本次增持的主体资格。
 - (二)增持人本次增持行为符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
 - (三)本次增持已按相关法律法规履行了现阶段所需的信息披露义务。

五、备查文件

- 1.河钢集团关于增持股份计划实施完成的告知;
- 2.北京市金诚同达律师事务所关于增持股份的专项核查意见。

特此公告。

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十八日

江苏高科石化股份有限公司2018年度权益分派实施公告

江苏高科石化股份有限公司,2018年年度权益分派方案已获2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

- 一、股东大会审议通过利润分配方案情况
- 2019年5月15日,公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》,以公司2018年12月31日总股本89,109,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.45元(含税),共计4,009,927.50元。
- 2.本利润分配方案自披露至实施期间,公司股本总额未发生变化,仍为89,109,500股。
- 3、本次实施的利润分配方案与公司2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。
- 4、本次实施的利润分配方案经公司2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本89,109,500股为基数,向全体股东每10股派0.450000元人民币现金(含税;扣税后,CPII、COPU以及持有首发前限售的个人和证券投资基金每10股派0.405000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收。);对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地机构投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。)

(含1个月)以内,每10股补缴税款0.090000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.045000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

- 三、股权登记日与除权除息日
- 1.股权登记日:2019年6月25日;
- 2.除权除息日:2019年6月26日。
- 四、分红派息对象

本次分红对象为:截止2019年6月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分配方案

- 1.本公司此次分红中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月26日通过东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- 2.以下A股股东的现金红利由公司自行派发:

在权益分派业务申请期间(申请日:2019年6月17日登记截止:2019年6月25日),如因自动派股证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足时,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询办法

咨询地址:江苏省宜兴市徐舍镇麟塘工业集中区

联系人:刘静楠

联系电话:410-6789832

传真:0510-87681155

七、备查文件

- 1.登记公司确认的利润分配安排文件;
- 2.公司第七届董事会第十次次会议决议;
- 3.公司2018年度股东大会决议。

特此公告。

江苏高科石化股份有限公司
董事会
2019年6月18日

益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-042

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2019年6月18日在湖南省长沙沙坪坝区通远门88号益丰医药物流园五楼会议室召开,应参加表决的董事人、实际参加表决的董事人、会议以现场方式召开,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议在陈杰先生主持下,采用记名投票方式,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。经与会董事审议,并表决通过了如下议案:

- 一、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
- (一)关于对2019年限制性股票激励计划授予价格的调整

公司于2019年6月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》,公司2018年12月31日总股本376,806,006股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.0元(含税),该方案已于2019年6月6日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记日期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项,应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。根据公司2018年年度股东大会授权,公司董事会对授予价格进行如下调整:

$P=P_0-V-28.90元/股-0.30元/股=28.60元/股$ 。(其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格)。

综上,本次限制性股票的授予价格由28.90元/股调整为28.60元/股。

(二)关于对2019年限制性股票激励对象和授予数量的调整

本次激励计划涉及的首次授予激励对象中5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,根据公司2018年年度股东大会授权,董事会对本次激励计划首次授予对象及授予数量进行了调整,具体内容为:首次授予的激励对象由127名调整为122名。本次股权激励计划拟授予的限制性股票总额为271.30万股调整为264.50万股,其中首次授予的限制性股票由217.05万股调整为211.65万股。同时,根据《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司在推出股权激励计划时,可以设置预留权益,预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益总数的20%。故本次限制性股票激励计划预留限制性股票由54.25万股调整为52.85万股,占本次激励拟授予股票总数的19.98%。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见,监事会对此项事项发表了明确的核查意见,湖南元律律师事务所律师对此事项发表了专业的法律意见。

二、审议通过了《关于向2019年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划》的有关规定,以及公司2018年年度股东大会授权,董事会对公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2019年6月18日为授予日,首次授予122名激励对象共计211.65万股限制性股票。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向2019年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见,监事会对此项事项发表了明确的核查意见,湖南元律律师事务所律师对此事项发表了专业的法律意见。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因公司发展经营需要,根据《公司法》、《公司章程》等的规定,经公司总经理陈杰先生提名,提名委员会审议通过,聘任陈杰先生为公司副总裁(高级管理人员),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2019年6月19日

益丰大药房连锁股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-043

本公司监事会及全体监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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2019年6月18日在湖南省长沙沙坪坝区通远门88号益丰医药物流园五楼会议室召开,应参加表决的监事人、实际参加表决的监事人、会议以现场方式召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议经监事会主席陈杰先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

- 一、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
- (一)关于对2019年限制性股票激励计划授予价格的调整

公司于2019年6月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》,公司2018年12月31日总股本376,806,006股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.0元(含税),该方案已于2019年6月6日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定,在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记日期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项,应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。根据公司2018年年度股东大会授权,公司董事会对授予价格进行如下调整:

$P=P_0-V-28.90元/股-0.30元/股=28.60元/股$ 。(其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格)。

综上,本次限制性股票的授予价格由28.90元/股调整为28.60元/股。

(二)关于对2019年限制性股票激励对象和授予数量的调整

本次激励计划涉及的首次授予激励对象中的5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,根据公司2018年年度股东大会授权,董事会对本次激励计划首次授予对象及授予数量进行了调整,具体内容为:首次授予的激励对象由127名调整为122名。本次股权激励计划拟授予的限制性股票总额为271.30万股调整为264.50万股,其中首次授予的限制性股票由217.05万股调整为211.65万股。同时,根据《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司在推出股权激励计划时,可以设置预留权益,预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益总数的20%。故现将本次限制性股票激励计划预留限制性股票由54.25万股调整为52.85万股,占本次激励拟授予股票总数的19.98%。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

二、审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划》的有关规定,以及公司2018年年度股东大会授权,董事会对公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2019年6月18日为授予日,首次授予122名激励对象共计211.65万股限制性股票。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向2019年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2019年6月19日

益丰大药房连锁股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-044

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2019年6月18日在湖南省长沙沙坪坝区通远门88号益丰医药物流园五楼会议室召开,应参加表决的董事人、实际参加表决的董事人、会议以现场方式召开,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议在陈杰先生主持下,采用记名投票方式,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。经与会董事审议,并表决通过了如下议案:

- 一、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
- (一)关于对2019年限制性股票激励计划授予价格的调整

公司于2019年6月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》,公司2018年12月31日总股本376,806,006股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.0元(含税),该方案已于2019年6月6日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》相关规定,在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记日期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项,应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。调整后的限制性股票授予价格为:

$P=P_0-V-28.90元/股-0.30元/股=28.60元/股$ 。(其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格)。

综上,本次限制性股票的授予价格由28.90元/股调整为28.60元/股。

(二)关于对2019年限制性股票激励对象和授予数量的调整

本次激励计划涉及的首次授予激励对象中的5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,根据公司2018年度股东大会授权,董事会对本次激励计划首次授予对象及授予数量进行了调整,具体内容为:首次授予的激励对象由127名调整为122名。本次股权激励计划拟授予的限制性股票总额为271.30万股调整为264.50万股,其中首次授予的限制性股票由217.05万股调整为211.65万股。根据《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司在推出股权激励计划时,可以设置预留权益,预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益总数的20%。故现将本次限制性股票激励计划预留限制性股票由54.25万股调整为52.85万股,占本次激励拟授予股票总数的19.98%。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

二、审议通过了《关于向2019年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划》的有关规定,以及公司2018年年度股东大会授权,董事会对公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2019年6月18日为授予日,首次授予122名激励对象共计211.65万股限制性股票。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向2019年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2019年6月19日

益丰大药房连锁股份有限公司关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-045

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2019年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,公司于2019年6月18日召开的第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定本次激励计划激励对象名单进行了核查,并发表了核查意见。

二、公司对授予的限制性股票对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2019年4月15日起至2019年4月25日止。在公示期间,公司未收到关于本次拟激励对象的异议,监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于2019年6月6日披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查,并发表了核查意见》。

三、2019年6月13日,公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划)(草案)》及摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告》。

4.2019年6月18日,公司召开的第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定首次授予的条件已成就,并确定自2019年6月18日为授予日,向激励对象首次授予的限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次激励计划首次授予的条件已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会发表了核查意见,湖南元律律师事务所出具了《关于益丰大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项的法律意见书》。

三、本次限制性股票激励计划授予的具体情况

1.激励计划首次授予价格调整

公司于2019年6月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》,公司2018年12月31日总股本376,806,006股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.0元(含税),该方案已于2019年6月6日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》相关规定,在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记日期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项,应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。调整后的限制性股票授予价格为:

$P=P_0-V-28.90元/股-0.30元/股=28.60元/股$ 。(其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格)。

综上,本次限制性股票的授予价格由28.90元/股调整为28.60元/股。

(二)关于对2019年限制性股票激励对象和授予数量的调整

本次激励计划涉及的首次授予激励对象中的5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,根据公司2018年度股东大会授权,董事会对本次激励计划首次授予对象及授予数量进行了调整,具体内容为:首次授予的激励对象由127名调整为122名。本次股权激励计划拟授予的限制性股票总额为271.30万股调整为264.50万股,其中首次授予的限制性股票由217.05万股调整为211.65万股。根据《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司在推出股权激励计划时,可以设置预留权益,预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益总数的20%。故现将本次限制性股票激励计划预留限制性股票由54.25万股调整为52.85万股,占本次激励拟授予股票总数的19.98%。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

二、审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划》的有关规定,以及公司2018年年度股东大会授权,董事会对公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2019年6月18日为授予日,首次授予122名激励对象共计211.65万股限制性股票。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向2019年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2019年6月19日

益丰大药房连锁股份有限公司关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-046

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2019年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,公司于2019年6月18日召开的第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定本次激励计划激励对象名单进行了核查,并发表了核查意见。

二、公司对授予的限制性股票对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2019年4月15日起至2019年4月25日止。在公示期间,公司未收到关于本次拟激励对象的异议,监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于2019年6月6日披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查,并发表了核查意见》。

三、2019年6月13日,公司召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司(2019年限制性股票激励计划)(草案)》及摘要的议案》、《关于公司(2019年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告》。

4.2019年6月18日,公司召开的第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定首次授予的条件已成就,并确定自2019年6月18日为授予日,向激励对象首次授予的限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见,认为本次激励计划首次授予的条件已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会发表了核查意见,湖南元律律师事务所出具了《关于益丰大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项的法律意见书》。

三、本次限制性股票激励计划授予的具体情况

1.激励计划首次授予价格调整

公司于2019年6月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》,公司2018年12月31日总股本376,806,006股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.0元(含税),该方案已于2019年6月6日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》相关规定,在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记日期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、分红派息或缩股等事项,应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。调整后的限制性股票授予价格为:

$P=P_0-V-28.90元/股-0.30元/股=28.60元/股$ 。(其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格)。

综上,本次限制性股票的授予价格由28.90元/股调整为28.60元/股。

(二)关于对2019年限制性股票激励对象和授予数量的调整

本次激励计划涉及的首次授予激励对象中的5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,根据公司2018年度股东大会授权,董事会对本次激励计划首次授予对象及授予数量进行了调整,具体内容为:首次授予的激励对象由127名调整为122名。本次股权激励计划拟授予的限制性股票总额为271.30万股调整为264.50万股,其中首次授予的限制性股票由217.05万股调整为211.65万股。根据《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司在推出股权激励计划时,可以设置预留权益,预留比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益总数的20%。故现将本次限制性股票激励计划预留限制性股票由54.25万股调整为52.85万股,占本次激励拟授予股票总数的19.98%。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

二、审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划》的有关规定,以及公司2018年年度股东大会授权,董事会对公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2019年6月18日为授予日,首次授予122名激励对象共计211.65万股限制性股票。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向2019年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2019年6月19日

益丰大药房连锁股份有限公司关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-047

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2019年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就,公司于2019年6月18日召开的第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于向2019