

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-028

海南海药股份有限公司

关于第一期员工持股计划延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期展期至2019年3月22日。现将相关情况公告如下：

一、第一期员工持股计划基本情况

公司分别于2015年3月6日、2015年3月23日召开第八届董事会第二十一次会议与2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈海南海药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，同意公司成立第一期员工持股计划，委托汇添富基金管理股份有限公司管理，并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-海南海药-成长共享1号资产管理计划”（以下简称“汇海1号资管计划”）中的次级份额。汇海1号资管计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。本次员工持股计划具体情况详见2015年3月7日、2015年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的相关公告。

2015年5月12日，公司第一期员工持股计划的管理人汇添富基金管理股份有限公司通过二级市场购买的方式完成公司股票购买，购买均价46.34元/股，购买数量4,073,323股，占公司总股本的比例为0.75%。公司本次员工持股计划股票购买完成，购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自2015年5月13日至2016年5月12日止，为期12个月。第一期员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过之日起计算，即2015年3月23日始至2018年3月22日止。2016年5月31日公司完成2015年度权益分派每10股转增10股的方

案，2016年9月12日公司非公开发行新增股份245,298,400股于深圳市证券交易所上市。截至本公告日，公司员工持股计划持股8,146,646股，占公司总股本的比例为0.61%。

二、第一期员工持股计划延期情况

根据《第一期员工持股计划（草案）》，本公司员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过之日起算，员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

公司第一期员工持股计划存续期即将到期，但是公司股票处于停牌期间，预计在第一期员工持股计划存续期到期日前无法复牌，同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和公司股票价值的判断，及维护员工持股计划持有人的利益，公司召开了第一期员工持股计划持有人大会，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期展期至2019年3月22日。

三、独立董事意见

本次公司第一期员工持股计划延期符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《海南海药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，不存在损害公司、员工及其股东利益的情形，涉及的关联董事在董事会表决时履行了回避义务，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。独立董事同意公司第一期员工持股计划延期。

四、第一期员工持股计划后续安排

本次延期后的员工持股计划的公司股票无锁定期，但员工持股计划在存续期限内买卖公司股票将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票等相关规定。

公司第一期员工持股计划原管理人为汇添富基金管理股份有限公司，根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》第四条的规定，本次员工持股计划无法在原产品直接展期，公司第一期员工持股计划管理人拟变更为信托公司等资产管理机构或公司自行管理，以大宗交易等方式受让员工持股计划

所持有的全部本公司股份。信托公司目前尚未最终确定，公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十八日