

债券代码：112691.SZ

债券简称：18 爱康 01

**中银国际证券股份有限公司**  
**关于**  
**江苏爱康科技股份有限公司回购注销部分**  
**限制性股票的临时受托管理事务报告**

债券受托管理人：



住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二零一八年八月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》以及本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。

# 中银国际证券股份有限公司

## 关于

### 江苏爱康科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的临时受托管理事务报告

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 21 日召开第三届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”或“限制性股票激励计划”）的有关规定，董事会同意对已离职的限制性股票激励对象李慧、陈徐冬、刘云清、张红、钱凯、吴伟、吴小翠现持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 417,169 股进行回购注销，相关事项如下：

#### 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2018 年 02 月 11 日，公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于<江苏爱康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏爱康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，上海嘉坦律师事务所出具了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。上海信公企业管理咨询有限公司出具了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

2、2018 年 2 月 11 日，公司第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于<江苏爱康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏爱康科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，同时公司披露了《2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

3、2018 年 2 月 22 日，公司召开第三届监事会第十七次临时会议，监事会对授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实，并发表核查意见。

4、2018年2月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的提案》、《关于<江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的提案》。限制性股票激励计划获得批准，公司董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2018年2月28日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2018年3月01日，公司召开第三届董事会第三十次临时会议和第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。调整完成后，确定以2018年3月01日为授予日，向170名激励对象授予1,642.4581万股限制性股票，授予价格为1.31元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上海嘉坦律师事务所出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予和调整事项之法律意见书》。上海信公企业管理咨询有限公司出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划限制性股票授予相关事项之独立财务顾问报告》。

7、2018年3月19日，公司发布了《关于2018年限制性股票授予完成公告》，授予的限制性股票的授予日为2018年3月01日，授予股份的上市日期为2018年3月20日。

8、2018年5月30日，公司发布了《关于部分已回购股票注销完成的公告》，根据公司股权激励计划相关规定，对该次已回购但并未授予的股票共计475,419股进行注销处理，注销股份占公司目前总股本的0.01%。

9、2018年7月21日，公司第三届董事会第三十八次临时会议和第三届监事会第二十一次临时会议审议通过了本次《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上海嘉坦律师事务所出具了《上海嘉坦律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。

## 二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

## 1、回购注销原因及定价依据

公司于2018年7月21日召开第三届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于激励计划授予的限制性股票激励对象李慧、陈徐冬、刘云清、张红、钱凯、吴伟、吴小翠已离职，根据激励计划第十四章“公司/激励对象发生异动时激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”相关规定：激励对象主动辞职的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。因此，公司董事会同意对激励对象李慧、陈徐冬、刘云清、张红、钱凯、吴伟、吴小翠持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计417,169股进行回购注销的处理。公司将以授予价格1.31元/股进行回购注销。根据法律、法规及规范性文件相关规定，本次回购注销限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。

## 2、回购注销数量

公司董事会同意回购注销李慧、陈徐冬、刘云清、张红、钱凯、吴伟、吴小翠现持有已获授但尚未解除限售的合计417,169股限制性股票。公司本次决定回购注销的限制性股票数量417,169股占公司限制性股票激励计划目前所授予的限制性股票总数16,424,581股的2.54%，占目前公司总股本的0.0093%。本次回购注销完成后，公司激励计划授予的限制性股票数量将减少417,169股，公司总股本将由4,490,386,181股减少为4,489,969,012股，公司注册资本也相应由4,490,386,181元减少为4,489,969,012元，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登记手续。

## 3、回购注销价格

根据激励计划第十五章“限制性股票回购注销”之“一、限制性股票回购注销原则；三、回购价格的调整方法”相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。因公司未发生上述事项，因此，公司本次限制性股票的回购价款应以授予价格1.31元/股进行

回购注销，拟用于支付本次限制性股票的回购价款总计为人民币 546,491.39 元，资金来源为公司自有资金。

### 三、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 4,490,386,181 股减少为 4,489,969,012 股。

股份类型	本次变动前		本次变动增 减（+，-）	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	267,150,231	5.95%	-417,169	266,733,062	5.94%
其中：高管锁定股	91,639,650	2.04%		91,639,650	2.04%
首发后限售股	159,086,000	3.54%		159,086,000	3.54%
股权激励限售股	16,424,581	0.37%	-417,169	16,007,412	0.36%
二、无限售条件股份	4,223,235,950	94.05%		4,223,235,950	94.06%
股份总数	<b>4,490,386,181</b>	100.00 %	-417,169	<b>4,489,969,012</b>	100.00 %

### 四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

根据发行人出具的《江苏爱康科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，本次回购注销事项不影响公司激励计划的继续实施；本次回购注销的限制性股票数量较少，回购所支付资金较小，所涉减少激励对象人数仅 7 人，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

### 五、风险提示

中银证券作为江苏爱康科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。中银证券将持续密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向债券持有人发布后续临时受托管理事务报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司  
回购注销部分限制性股票的临时受托管理事务报告》签章页)

受托管理人：中银国际证券股份有限公司



2018年8月6日