

迈克生物股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员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。

特别提示：

- 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 11.5 万股，约占回购前公司总股本的 0.02%。
- 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2019 年 6 月 21 日办理完成。
- 3、回购完成后，公司股份总数将由 55,800 万股变更为 55,788.5 万股。

一、2018 年限制性股票激励计划简述

1、2018 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2018 年限制性股票激励计划首次授予

部分激励对象名单》的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2、2018年3月15日至2018年3月25日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过内部OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年3月26日，公司监事会披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年3月30日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，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。同日，公司董事会披露了公司《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年5月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司2018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》等相关议案。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2018年6月13日，公司完成2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票的首次授予登记工作，向96名激励对象授予525.2万股限制性股票，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股

票的上市日期为 2018 年 6 月 15 日。

6、2019 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于向公司 2018 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》，公司董事会认为 2018 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件业已成就，预留授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的预留授予日及预留授予价格符合相关规定，同意向 22 名激励对象授予 60.7 万股限制性股票，授予价格为 9.96 元/股，预留部分剩余 2.5985 万股额度作废。根据公司股东大会的授权，公司董事会确定本激励计划预留部分的授予日为 2019 年 3 月 6 日。

7、2019 年 3 月 26 日，公司完成本激励计划限制性股票的预留授予登记工作，向 22 名激励对象授予 60.7 万股限制性股票，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，预留授予部分限制性股票的上市日期为 2019 年 3 月 26 日。

8、2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

9、2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，本次回购注销限制性股票事项获得批准。

二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1、原因

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关法律、法规的规定，首次授予的徐雪峰、刁维均 2 人因离职而不再具备激励对象资格，其合计持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票应由公司回购注销。

2、数量

上述 2 名激励对象所涉应回购注销的限制性股票合计 11.5 万股, 约占本激励计划实际授予股份总数 585.9 万股的 1.96%, 约占公司回购前总股本 55,800 万股的 0.02%。本次回购注销完成后, 本激励计划首次及预留部分合计已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为 574.4 万股, 所涉激励对象人数合计为 116 人。

3、价格

鉴于公司 2017 年年度权益分派已于 2018 年 5 月 29 日实施完毕, 根据《激励计划(草案)》的相关规定和公司 2018 年第二次临时股东大会的授权, 公司董事会已将本激励计划的首次授予价格调整为 11.44 元/股, 故本次限制性股票的回购价格为 11.44 元/股。

4、资金来源

公司用于本次限制性股票回购的资金总额为 131.56 万元, 资金来源为自有资金。

三、回购注销验资及完成情况

2019 年 6 月 13 日, 立信会计师事务所(特殊普通合伙人)对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了信会师报字[2019]第 ZD10207 号验资报告, 公司注销完成后股本由 558,000,000 股并更为 557,885,000 股, 注册资本由 558,000,000.00 元变更为 557,885,000.00 元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司本次限制性股票回购注销手续已于 2019 年 6 月 21 日办理完成。

四、本次回购注销完成后的股本结构情况

本次回购注销完成后, 公司股份总数将由 55,800 万股变更为 55,788.5 万股, 公司股本结构变动如下:

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	191,905,225	34.39%		115,000	191,790,225	34.38%
高管锁定股	186,046,225	33.34%			186,046,225	33.35%
股权激励限售股	5,859,000	1.05%		115,000	5,744,000	1.03%
二、无限售条件股份	366,094,775	65.61%			366,094,775	65.62%
三、股份总数	558,000,000	100.00%		115,000	557,885,000	100.00%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十一日