

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2016-178

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于首次限制性股票激励计划第二个解锁期、预留限制性股票 激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

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。

特别提示:

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)首次限制性股票激励计划第二个解锁期、预留限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就。

2、首次限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象人数为257名,解锁的限制性股票数量为2540.79万股;预留限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象人数为41名,解锁的限制性股票数量为161.2875万股;首次限制性股票激励计划第二个解锁期、预留限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股票数量合计为2702.0775万股,占公司总股本的1.23%。

3、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布提示性公告,敬请投资者注意。

公司于2016年11月8日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于首次限制性股票激励计划第二个解锁期、预留限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会认为《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)设定首期限限制性股票激励计划第二个解锁期、预留限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就。董事会将办理本次限制性股票解锁的相关事宜。

董事会办理本次限制性股票解锁事项已经公司2014年第三次临时股东大会授权,无需再提交公司股东大会审议。

一、限制性股票激励计划简述

(一)2014年7月7日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议

案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权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独立意见。随后向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。

（二）2014年9月22日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案修订稿）经中国证监会备案无异议。

（三）2014年9月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于调整限制性股票激励计划激励对象人数、限制性股票授予数量和价格的议案》。监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实、确认，公司独立董事对此发表了独立意见。

（四）2014年10月24日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其相关事项的议案。

（五）2014年10月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对限制性股票激励计划授予对象及数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实。确定以2014年10月31日作为本次限制性股票激励计划的授予日，向符合条件的265名激励对象授予3,189.025万股限制性股票。

（六）2014年11月20日，首次授予的限制性股票3,189.025万股上市。

（七）2014年12月26日、2015年1月12日，公司第三届董事会第六次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（八）2015年11月9日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意按照《激励计划》的相关规定为264名激励对象办理首次限制性股票激励计划第一次解锁相关事宜。

（九）公司确定以2015年10月29日作为预留限制性股票激励计划的授予

日，向符合条件的 43 名激励对象授予 111.925 万股限制性股票。

(十) 2015 年 11 月 20 日，首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的 1,142.71 万股上市流通；预留限制性股票 111.925 万股上市。

(十一) 2015 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象焦磊等 7 人已获授但尚未解锁的合计 20.205 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 10.528 元/股。2016 年 1 月 26 日，公司履行完成了原激励对象焦磊等 7 人已获授但尚未解锁的合计 20.205 万股限制性股票回购注销手续，公司总股本变更为 73,280.745 万股。

(十二) 2016 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象董乐、王海宁的已获授但尚未解锁的合计 4.4 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 12.296 元/股。

(十三) 2016 年 5 月 13 日，公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。权益分派方案为：以公司总股本 732,807,450 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股、派 2.50 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2015 年度权益分派实施后，首次授予但尚未解锁的限制性股票数由 2026.11 万股调整为 6078.33 万股；授予但尚未解锁的预留限制性股票数由 111.925 万股调整为 335.775 万股。

(十四) 由于 2015 年年度权益分派方案的实施，原激励对象董乐、王海宁的已获授但尚未解锁的限制性股票相应调整为 13.2 万股，公司已履行完成了回购注销手续，授予但尚未解锁的预留限制性股票数由 335.775 万股调整为 322.575 万股。

二、首次限制性股票激励计划第二个解锁期、预留限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的说明

(一) 首次授予的限制性股票激励计划第二个锁定期已届满

根据《激励计划》，首次限制性股票自授予之日起 12 个月为锁定期，自首次

授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，由董事会确认满足第二次解锁条件，解锁数量为获授限制性股票数量的30%。

公司确定的首次限制性股票的授予日为2014年10月31日，截至2016年10月31日，首次限制性股票第二个解锁期对应股票的锁定期已届满。

(二) 预留限制性股票激励计划第一个锁定期已届满

根据《激励计划》，预留限制性股票自授予之日起12个月为锁定期，自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，由董事会确认满足第一次解锁条件，解锁数量为获授限制性股票数量的50%。

公司确定的预留限制性股票的授予日为2015年10月29日，截至2016年10月29日，预留限制性股票第一个解锁期对应股票的锁定期已届满。

(三) 首次限制性股票激励计划第二个解锁期、预留限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的情况说明

1、根据《激励计划》，公司设定的首次限制性股票第二个解锁期解锁条件为：

序号	激励计划设定的第二个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1	公司未发生如下任一情形： (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； (2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； (3) 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
2	激励对象未发生如下任一情形： (1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； (3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的； (4) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
3	以2013年为基数，2015年净利润增长率不低于150%，营业收入增长率不低于35%。	公司2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为606,123,961.81元，较2013年度增长294.52%；2015年公司营业收入为2,681,225,307.68元，较2013年度增

		长105.00%。 上述业绩条件均已达到,满足解锁条件。
4	在公司层面业绩考核达标的情况下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“合格”,则激励对象根据年度考核系数对应的个人解锁比例进行解锁;若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”,则公司按照限制性股票激励计划的有关规定将激励对象所获限制性股票当期拟解锁份额回购注销。	2015年度,258名激励对象绩效考核均合格,满足解锁条件。

2、根据《激励计划》,公司设定的预留限制性股票第一个解锁期解锁条件为:

序号	激励计划设定的第一个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1	公司未发生如下任一情形: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3) 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2	激励对象未发生如下任一情形: (1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的; (3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的; (4) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。	激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。
3	锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负; 以2013年为基数,2015年净利润增长率不低于150%,营业收入增长率不低于35%;	(1)公司2015年归属于上市公司股东的净利润为664,808,612.15元,不低于授予日前最近三个会计年度(即2012-2014年)的平均水平278,425,821.29元;公司2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为606,123,961.81元,不低于授予日前最近三个会计年度(即2012-2014年)的平均水平227,306,651.88元。 (2)公司2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为606,123,961.81元,较2013年度增长294.52%;2015年公司营业收入为2,681,225,307.68元,较2013年度增长105.00%。 上述业绩条件均已达到,满足解锁条件。
4	在公司层面业绩考核达标的情况下,若激励对象上一	2015年度,41名激励对象绩效考核均合

年度个人绩效考核结果为“合格”，则激励对象根据年度考核系数对应的个人解锁比例进行解锁；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则公司按照限制性股票激励计划的有关规定将激励对象所获限制性股票当期拟解锁份额回购注销。	格，满足解锁条件。
--	-----------

综上所述，董事会认为公司激励计划设定的首次限制性股票激励计划第二个解锁期、预留限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件均已经成就，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。根据2014年第三次临时股东大会的相关授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解锁相关事宜。

三、首次限制性股票激励计划第二个解锁期、预留限制性股票激励计划第一个解锁期的激励对象及可解锁限制性股票数量

1、首次限制性股票第二个解锁期申请解锁的激励对象人数为257名，解锁的限制性股票数量为2540.79万股。

单位：万股

姓名	职务	原获授的限制性股票数量	调整后的限制性股票数量（注1）	第二次可解锁限制性股票数量	剩余未解锁限制性股票数量
朱吉满	董事长	332.2500	996.7500	0.0000（注2）	996.7500
王东绪	副董事长	307.0000	921.0000	276.3000	276.3000
杨红冰	董事、总经理	653.5000	1960.5000	588.1500	588.1500
国磊峰	副总经理、董事、董事会秘书	128.0000	384.0000	115.2000	115.2000
刁秀强	董事、财务总监	21.3750	64.1250	19.2375	19.2375
李俊凌	董事	47.5000	142.5000	42.7500	42.7500
杨海峰	副总经理	17.1000	51.3000	15.3900	15.3900
中级管理人员、业务骨干及分子公司主要管理人员（251人）		1648.625	4945.8750	1483.7625	1483.7625
合计		3155.3500	9466.0500	2540.7900	3537.5400

注1：2016年5月13日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。权益分派方案为：以公司总股本732,807,450股为基数，向全体股东每10股送红股10股、派2.50元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。鉴于权益分派已经实施完毕，激励对象原获授的限制性股票数量进行了相应调整。

注2：公司实际控制人朱吉满先生获授的限制性股票延期两年申请解锁；朱吉满先生承诺：自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授的限制性股票。

2、预留限制性股票第二个解锁期申请解锁的激励对象人数为41名，解锁的限制性股票数量为161.2875万股。

单位：万股

姓名	职务	原获授的限制性股票数量	调整后的限制性股票数量（注3）	第一次可解锁限制性股票数量	剩余未解锁限制性股票数量
中级管理人员、核心业务人员（41人）		107.5250	322.5750	161.2875	161.2875
合计		107.5250	322.5750	161.2875	161.2875

注3：同注1。

综上所述，公司激励计划设定的首次限制性股票激励计划第二个解锁期、预留限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股票数量合计为 2702.0775 万股，占公司总股本的 1.23%。

四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《激励计划》等文件的规定，激励对象在考核年度内均考核合格，且符合公司业绩指标等其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解锁相关事宜。

五、独立董事独立意见

独立董事意见详见同日披露巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

六、监事会核查意见

监事会核查意见详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《第三届监事会第十九次会议决议公告》。

七、律师法律意见

北京国枫律师事务所对于公司首次限制性股票激励计划第二次解锁、预留限制性股票激励计划第一次解锁期成就发表如下法律意见：

公司本次解锁事宜已经取得必要的批准及授权，本次解锁的各项条件已经成就，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，合法、有效。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事独立意见；

4、北京国枫律师事务所出具的《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划之首次授予股票第二期及预留授予股票第一期解锁相关事项的法律意见书》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月九日