

上海莱士血液制品股份有限公司

关于注销股权激励计划部分已获授但未行权股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 2 月 6 日完成股权激励计划股票期权第三个行权期行权股份上市流通，其中激励对象陆晖因自身原因放弃部分股票期权的认购，放弃的期权数为 76,000 份，实际行权数为 20,000 份。公司现拟注销股权激励计划部分已获授但未行权股票期权，共计 76,000 份。有关事项具体如下：

一、公司股票期权与限制性股票激励计划简述

1、2014 年 6 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十三次（临时）会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公司股权激励事项，同意公司在符合规定的授予条件时，以定向发行新股方式，向包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和业务骨干在内的激励对象授予总量 2,116,666 份的股票期权及总计不超过 1,850,000 股的限制性股票。

2、2014 年 8 月 13 日，经中国证监会备案无异议后，公司召开了第三届董事会第十六次（临时）会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案，公司董事会发出《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。

3、2014 年 8 月 29 日，公司以现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式召开了 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《上海莱士血

液制品股份有限公司股权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2014年9月29日，根据公司2014年第三次临时股东大会的授权，公司召开了第三届董事会第二十次（临时）和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《公司关于对〈上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉相关事项进行调整的议案》、《公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，因2014年中期分配对股权激励计划授予数量和价格进行相应的调整，同时以定向发行新股方式向激励对象授予股票期权与限制性股票。

5、2014年12月10日，公司完成了《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》涉及的股票期权与限制性股票的授予登记工作。

根据大华会计师事务所出具的大华验字【2014】000420号验资报告，截至2014年10月10日，上海莱士已收到103位激励对象缴纳的限制性股票认购款合计51,588,900.00元，其中新增注册资本3,126,600.00元，其余部分作为上海莱士资本公积，范小军等5位激励对象因自身原因放弃全部股份认购，冉铁成等6位激励对象因自身原因放弃部分认购，放弃股份数合计为173,400股，本次实际认购的限制性股票为3,126,600股。

同时，鉴于激励对象应远飞、茅毓英、周丽茜因个人原因已离职，失去股权激励资格，闭昌武因其职务调整，已不符合激励对象条件。

经上述调整，公司首次授予激励对象人数由228人调整为224人，公司向激励对象授予的股票期权调整为4,191,332份，首次授予的股票期权调整为3,768,000份，预留423,332份。

6、2015年3月6日，公司召开了2014年股东大会，审议通过了《关于公司2014年年度利润分配方案》，以公司股份总数1,365,241,810股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币（含税），并于2015年4月9日实施完毕，因此股票期权的行权价格由31.65元/份调整为31.55元/份。

7、2015年9月8日，公司召开了2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年上半年利润分配的方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并于2015年9月17日实施完毕。根据股权激励计划的规定，公司对股票期权的授予数量和行权价格进行调整，本次调整后公司股票期权行权价格由31.55元/份调整

为 15.78 元/份，公司向激励对象授予的股票期权由 4,191,332 份，调整为 8,382,664 份（含预留 846,664 份）。

8、2015 年 9 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的授予股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于取消授予预留限制性股票及股票期权的议案》、《关于作废部分已不符合条件的股票期权的议案》、《关于股票期权第一个行权期可行权与限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》等议案，因 2014 年度现金分红和 2015 年中期分配对股权激励计划涉及的授予股票期权数量和行权价格进行调整，本次调整后公司股票期权行权价格调整为 15.78 元/份，公司向激励对象授予的股票期权调整为 8,382,664 份（含预留 846,664 份）。由于公司近期无向潜在激励对象授予预留限制性股票及股票期权的计划而取消授予股票期权 846,664 份及预留的限制性股票 740,000 股；因激励对象徐文彬、秦凯、吴炜彬已离职分别作废不符合条件的股票期权 40,000 份、8,000 份、8,000 份以及激励对象姚惟平因退休而作废部分不符合条件的股票期权 5,334 份，共计 61,334 份。经上述调整，公司首次授予的激励对象人数由 224 人调整为 221 人，公司向激励对象授予的股票期权调整为 7,474,666 份。除需对由于离职、退休的激励对象的部分股票期权注销外，激励对象所持限制性股票和股票期权第一个解锁期/行权期的解锁/行权条件已经满足。

9、2015 年 10 月，公司向中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理并完成股权激励计划涉及的授予股票期权数量和行权价格调整以及作废部分不符合条件期权的相关手续。

10、2015 年 12 月 14 日，公司股权激励计划限制性股票第一期解锁股份上市流通，本次解除限售的股份数量为 2,084,372 股，解除股份限售的股东人数为 103 人。

11、2015 年 12 月 30 日，经大华事务所出具的大华验字[2015]001289 号验资报告验证确认，公司已收到 221 位激励对象缴纳的股票期权行权认购款合计 39,343,137.84 元。其中：新增注册资本人民币 2,493,228.00 元，其余部分作为公司资本公积。2016 年 1 月 21 日，公司股权激励计划第一期行权股份上市流通，本次股票期权行权价格 15.78 元/份，行权人数 221 人，行权数量合计 2,493,228 份，剩余股票期权总数为 4,981,438 份。本次行权后，公司总股本变更为 2,758,753,062 股。

12、2016 年 4 月 6 日，公司召开了 2015 年度股东大会，审议通过了《2015 年度利润分配方案》，以公司股份总数 2,758,753,062 股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金股利 0.50 元人民币（含税），并于 2016 年 5 月 27 日实施完毕，因此公司拟于第二、三期行权的股票期权行权价格由 15.78 元/份调整为 15.73 元/份，股票期权总数不变，仍为 4,981,438 份。

13、2016 年 9 月 19 日，公司召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年上半年利润分配的方案》，以公司股份总数 2,758,753,062 股为基数向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股，并于 2016 年 9 月 28 日实施完毕。根据股权激励计划的规定，公司对尚未行权的股票期权数量和行权价格进行调整，本次调整后公司尚未行权的股票期权行权价格由 15.73 元/份调整为 8.74 元/份，拟于第二、三期行权的股票期权总数由 4,981,438 份，调整为 8,966,588 份。

14、2016 年 11 月 8 日，公司召开第四届董事会第七次（临时）会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的授予股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于作废部分已不符合条件的股票期权的议案》、《关于股票期权第二个行权期可行权与限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》等议案，因 2015 年度现金分红和 2016 年中期分配对股权激励计划涉及的授予股票期权数量和行权价格进行调整，调整后公司股票期权行权价格调整为 8.74 元/份，公司尚未行权的股票期权数量调整为 8,966,588 份。因激励对象周卫新退休离职而作废部分不符合条件的股票期权 24,000 份，作废后公司尚未行权的股票期权总数由 8,966,588 份，调整为 8,942,588 份。除需对由于退休离职激励对象的部分股票期权注销外，激励对象所持限制性股票和股票期权第二个解锁期/行权期的解锁/行权条件已经满足。

15、2016 年 11 月，公司向中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理并完成股权激励计划涉及的授予股票期权数量和行权价格调整以及作废部分不符合条件期权的相关手续。

16、2016 年 12 月 20 日，公司股权激励计划限制性股票第二期解锁股份上市流通，本次解除限售的股份数量为 3,751,970 股，解除股份限售的股东人数为 103 人。剩余未解锁的限制性股票数量为 3,751,920 股。

17、2017 年 1 月 9 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字【2017】000012 号验资报告验证确认，公司已收到 220 位激励对象缴纳的股票期权行权认购款合计 39,184,784.90 元。其中：新增注册资本人民币 4,483,385.00 元，其余部分作为公司资本公积。2017 年 1 月 23 日，公司股权激励计划第二期行权股份上市流通，本次股票期权行权价格 8.74 元/份，行权人数 220 人，行权数量合计 4,483,385

份，剩余股票期权总数为 4,459,203 份。本次行权后，公司总股本变更为 4,970,238,896 股。

18、2017 年 5 月 4 日，公司召开了 2016 年度股东大会，审议通过了《2016 年度利润分配方案》，以公司股份总数 4,970,238,896 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税），并于 2017 年 6 月 20 日实施完毕，因此公司拟于第三个行权期行权的股票期权行权价格由 8.74 元/份调整为 8.71 元/份，股票期权总数不变，仍为 4,459,203 份。

19、2017 年 7 月，公司向中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理并完成股权激励计划涉及的授予股票期权行权价格调整的相关手续。

20、2017 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一（临时）会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》等，公司认为激励对象所持股票期权和限制性股票第三个行权期/解锁期的行权/解锁条件已经满足。

21、2017 年 12 月 20 日，公司股权激励计划限制性股票第三期解锁股份上市流通，本次解除限售的股份数量为 3,751,920 股，解除股份限售的股东人数为 103 人。公司股权激励计划限制性股票全部解锁完成。

22、2018 年 1 月 23 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字【2018】000047 号验资报告验证确认，公司收到 219 位激励对象缴纳的所持股票期权第三个行权期的行权认购款合计人民币 38,177,698.13 元，其中：新增注册资本（股本）人民币 4,383,203.00 元，溢余部分人民币 33,794,495.13 元，作为上海莱士资本公积。2018 年 2 月 6 日，公司股权激励计划第三期行权股份上市流通，本次股票期权行权价格 8.71 元/份，行权人数 219 人，行权数量合计 4,383,203 份，本次行权后，剩余股票期权总数为 76,000 份，公司总股本变更为 4,974,622,099 股。剩余股票期权系激励对象陆晖因自身原因放弃部分股票期权的认购，实际行权数为 20,000 份，放弃的期权数为 76,000 份。

23、已授予股票期权历次变动情况一览表

变动日期	该次行权数量	该次取消期权数量	该次激励对象减少人数	该次变动后期权数量（份）	该次变动后行权价格（元/份）	该次变动后激励对象人数	变动原因简要说明
2014 年 8 月 29 日	-	-	-	2,116,666 份 (含预留 211,666 份)	63.30	228	审议通过《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等
2014 年 9 月 24 日	-	-	-	4,233,332 份 (含预留 423,332 份)	31.65	228	2014 年 9 月 25 日，公司实施了 2014 年上半年利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

2014年12月10日	-	-	4	4,191,332份 (含预留423,332份)	31.65	224	鉴于激励对象应远飞、茅毓英、周丽茜因个人原因已离职，失去本次股权激励资格；闭昌武因其职务调整，已不符合激励对象的条件。
2015年4月8日	-	-	-	4,191,332份 (含预留423,332份)	31.55	224	2015年4月9日，公司实施了2014年年度利润分配方案，向全体股东每10股派1.00元人民币(含税)。
2015年9月16日	-	-	-	8,382,664份 (含预留846,664份)	15.78	224	2015年9月17日，公司实施了2015年上半年利润分配的方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2015年9月28日		预留期权846,664份， 不符合条件61,334份。	3	7,747,666份	15.78	221	由于公司近期无向潜在激励对象授予计划，取消预留股票期权846,664份；因激励对象徐文彬、秦凯、吴炜彬已离职以及激励对象姚惟平因退休而作废部分不符合条件的股票期权共计61,334份。
2016年1月21日	2,493,228份	-	-	4,981,438份	15.78	221	第一个行权期行权期权上市流通。
2016年5月26日	-	-	1	4,981,438份	15.73	220	1、原激励对象姚惟平因于2015年退休，不享受后2期期权。 2、2016年5月27日，公司实施了2015年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税)。
2016年9月27日	-	-	-	8,966,588份	8.74	220	2016年9月28日，公司实施了2016年上半年利润分配的方案，向全体股东以资本公积金每10股转增8股。
2016年11月8日	-	24,000	-	8,942,588份	8.74	220	因激励对象周卫新退休离职而作废部分不符合条件的股票期权24,000份。
2017年1月23日	4,483,385份	-	-	4,459,203份	8.74	220	第二个行权期行权期权上市流通。
2017年6月19日	-	-	1	4,459,203份	8.71	219	1、原激励对象周卫新因于2016年退休，不享受后1期期权。 2、2017年6月20日，公司实施了2016年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币(含税)。
2018年2月6日	4,459,203份	-	-	4,383,203份	8.71	219	激励对象陆晖因自身原因放弃部分股票期权的认购，实际行权数为20,000份，放弃的期权数为76,000份。

二、注销原因、数量

激励对象陆晖因自身原因放弃部分股票期权的认购，放弃的期权数为76,000份。经与其个人协商后，同意公司对该部分股票期权予以注销。

公司将依据相关规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述76,000份股票期权注销事宜。

三、独立董事意见

独立董事认为：激励对象陆晖因自身原因放弃股权激励计划第三个行权期部分股票期权的认购，实际行权数为20,000份，放弃的期权数为76,000份。故对其已获授但放弃行权的股票期权76,000份予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。

同意公司注销股权激励计划中第三期已获授但未行权的76,000份股票期权。

四、监事会意见

监事会认为：激励对象陆晖因自身原因放弃股权激励计划第三个期权行权期部分股票期权的认购，实际行权数为 20,000 份，放弃的期权数为 76,000 份。经与其个人协商后，同意公司对该部分股票期权予以注销，故对其已获授但放弃的股票期权 76,000 份予以注销，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《股权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。

五、律师意见

北京市君致律师事务所律师认为，公司本次注销部分股票期权已经履行了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，合法、有效，尚需办理注销登记手续。

六、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销已获授但未行权股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日