

## 南方双林生物制药股份有限公司

### 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划

#### 首次授予登记完成的公告

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。

#### 重要内容提示:

- (1) 股权激励登记日: 2020年6月12日
- (2) 股票期权登记数量: 181.5万份
- (3) 限制性股票登记数量: 179.5万股

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“双林生物”或“公司”）完成了2020年股票期权与限制性股票的授予登记工作，现将有关事项说明如下：

#### 一、本次股票期权与限制性股票的授予情况说明

- 1、首次授予日: 2020年5月19日；
- 2、权益种类: 股票期权与限制性股票；
- 3、标的股票来源: 向激励对象定向发行公司A股普通股；
- 4、价格: 限制性股票的首次授予价格为19.61元/股，股票期权的首次行权价格为39.22元/份；
- 5、首次授予对象及数量: 公司本次拟向41名激励对象授予181.5万份股票期权；向41名激励对象授予181.5万股限制性股票，但在授予日后，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的2万股限制性股票，故公司实际授予限制性股票的激励对象为40名，实际授予的限制性股票的数量为179.5万股，具体

情况如下：

(1) 限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票的数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占公司目前总股本的比例
黄灵谋	董事长	19.5	9.61%	0.0715%
袁华刚	董事	19.5	9.61%	0.0715%
罗军	董事	10	4.92%	0.0367%
张华纲	董事	10	4.92%	0.0367%
朱光祖	总经理	10	4.92%	0.0367%
王志波	副总经理、财务总监	7	3.45%	0.0257%
杨彬	副总经理	7	3.45%	0.0257%
刘仁金	副总经理	7	3.45%	0.0257%
赵玉林	董事会秘书	7	3.45%	0.0257%
核心业务骨干（31人）		82.5	40.64%	0.3027%
预留		23.5	11.58%	0.0862%
<b>合计（40人）</b>		<b>203</b>	<b>100%</b>	<b>0.7448%</b>

注：1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

2）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3）预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

(2) 本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况为：

姓名	职务	授予股票期权（万份）	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划公布日公司总股本的比例
黄灵谋	董事长	19.5	9.51%	0.0715%
袁华刚	董事	19.5	9.51%	0.0715%
罗军	董事	10	4.88%	0.0367%

姓名	职务	授予股票期权（万份）	占授予股票期权总数的比例	占本激励计划公布日公司总股本的比例
张华纲	董事	10	4.88%	0.0367%
朱光祖	总经理	10	4.88%	0.0367%
王志波	副总经理、财务总监	7	3.41%	0.0257%
杨彬	副总经理	7	3.41%	0.0257%
刘仁金	副总经理	7	3.41%	0.0257%
赵玉林	董事会秘书	7	3.41%	0.0257%
核心业务骨干 (32人)		84.5	41.22%	0.3100%
预留		23.5	11.46%	0.0862%
<b>合计 (41人)</b>		<b>205</b>	<b>100%</b>	<b>0.7521%</b>

注：1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。

2）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3）预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

## 二、激励对象获授权益与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

2020年4月26日，公司召开了第八届董事会第十九次会议（临时会议）和第八届监事会第九次会议（临时会议），审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；2020年5月19日，公司分别召开了第八届董事会第二十三次会议（临时会议）和第八届监事会第十三次会议（临时会议），审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定本激励计划的首次授予日为2020年5月19日，并同意向符合授予条件的41名激励对象授予181.5万股限制性股票和181.5万份股票期权。

公司董事会确定股权激励授予日后，在后续办理授予登记的过程中，1名激

励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的2万股限制性股票。除前述人员放弃外，本次实际授予的激励对象均为在公司2020年第三次临时股东大会审议通过的股权激励计划中确定的人员，与2020年5月21日公司在巨潮资讯网上披露的《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》一致。

### 三、本次股权激励的行权安排/解除限售情况：

本次限制性股票分3期解除限售，解除限售安排如下：

解除限售期	解除限售期安排	解除限售股票数量占获授限制性股票数量比例
限制性股票第一个解除限售期	自授予登记完成之日起满12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
限制性股票第二个解除限售期	自授予登记完成之日起满24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
限制性股票第三个解除限售期	自授予登记完成之日起满36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

每期解除限售的公司业绩条件如下：

业绩考核要求		
考核年度	触发值（A） （单位：人民币亿元）	目标值（B） （单位：人民币亿元）
2020	1.62	2.00
2021	3.00	3.70
2022	4.00	5.00
公司当年实际完成净利润（X）		
各考核年度对应公司层面可解除限售比例（M）		
当X<A时		M=0%
当A≤X<B时		M=（X÷B）×100%
当X≥B时		M=100%

注：1.上述“净利润”，指归属于母公司所有者的净利润。在本激励计划有效期内，若

公司发生重大并购、重组等行为，则因重大并购重组标的产生的归属于母公司所有者的净利润增加值不列入公司当年及以后年度的归属于母公司所有者的净利润考核计算范围。

本次的股票期权分三期行权，行权安排如下：

行权期	行权安排	可行权股票期权数量 占获授股票期权数量 比例
股票期权第一个行权期	自授予登记完成之日起满12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
股票期权第二个行权期	自授予登记完成之日起满24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
股票期权第三个行权期	自授予登记完成之日起满36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

每期行权的公司业绩条件如下：

业绩考核要求		
考核年度	触发值 (A) (单位：人民币亿元)	目标值 (B) (单位：人民币亿元)
2020	1.62	2.00
2021	3.00	3.70
2022	4.00	5.00
公司当年实际完成净利润 (X)		
各考核年度对应公司层面可行权比例 (M)		
当X<A时		M=0%
当A≤X<B时		M= (X÷B) ×100%
当X≥B时		M=100%

注：1.上述“净利润”，指归属于母公司所有者的净利润。在本激励计划有效期内，若公司发生重大并购、重组等行为，则因重大并购重组标的产生的归属于母公司所有者的净利润增加值不列入公司当年及以后年度的归属于母公司所有者的净利润考核计算范围。

四、股权激励计划的实施是否会导致上市公司股权分布不符合上市条件的

## 情况说明

经公司自查，股权激励计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件。

## 五、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查，公司参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月未有卖出公司股票的情况。

## 六、限制性股票认购资金的验资情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次激励计划首次授予限制性股票的认购资金缴纳情况出具了《验资报告》（中汇会验[2020]4241号），审验了公司截至2020年5月25日止的新增注册资本及实收股本情况。经审验，截至2020年5月25日止，公司已收到激励对象以货币缴纳的出资额人民币35,199,950.00元，公司变更后的注册资本为人民币274,372,599.00元，累计实收股本为人民币274,372,599.00元。

## 七、本次授予限制性股票的上市日期

本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为2020年5月19日，上市日为2020年6月12日。

## 八、本次股票期权的授予登记完成情况

- 1、期权简称：双林JLC1
- 2、期权代码：037093
- 3、授予股票期权登记完成时间：2020年6月12日

## 九、股本结构变动情况

股份限制	本次变动前		本次新增股份数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	占比		股份数量（股）	占比
有限售条件的流通股	1,173,500	0.43%	1,795,000	2,968,500	1.08%
无限售条件的流通股	271,404,099	99.57%	-	271,404,099	98.92%

总股本	272,577,599	100%	1,795,000	274,372,599	100%
-----	-------------	------	-----------	-------------	------

#### 十、每股收益摊薄情况

本次限制性股票授予完成后，按新股本274,372,599股摊薄计算，公司2019年度归属于公司普通股股东的基本每股收益为0.5847元。

#### 十一、公司控股股东股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加至274,372,599股，控股股东持股数量不变，持股比例由31.43%下降至31.22%，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东发生变化。

#### 十二、公司增发限制性股票所筹集的资金用途

公司此次因授予权益所筹集的资金将用于补充流动资金。

#### 十三、本次股权激励计划实施对公司业务的影响

本次激励计划的实施有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

特此公告

南方双林生物制药股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十三日