

海思科医药集团股份有限公司 关于首期限限制性股票激励计划预留部分第一个解除 限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次符合解除限售条件的激励对象共计 31 人，本次解除限售的限制性股票数量为 156,000 股，占目前公司总股本的 0.0145%。

2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2021 年 06 月 18 日。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 05 月 28 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司首期限限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了首期限限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的激励对象共计 31 人，本次解除限售的限制性股票数量为 156,000 股，占目前公司总股本的 0.0145%。现将有关事项说明如下：

一、公司首期限限制性股票激励计划简述及履行的相关审批程序

1、2019年04月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉、《关于公司〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于核实〈首期限限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。

2、2019年4月30日至2019年5月9日，公司通过内部OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名及职务进行了公示，在公示期间，未有针对公示内容提出异议的情况。公司于2019年05月11日披露了《海思科监事会关于2019年限限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

3、2019年05月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉、《关于公司〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于首期限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》，公司对内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的

内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2019年07月04日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向首期限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》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2019年08月19日，公司已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，授予日为2019年07月04日，首次授予股份的上市日期为2019年08月20日。

6、2019年11月12日，公司召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对6名离职激励对象徐*、栾*、曾*、刘*俊、张*旭、付*明已授予但尚未解除限售的限制性股票合计3.7万股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2020年04月20日，公司召开第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对6名离职激励对象魏*、谷*亮、齐*、吕*斌、周*洪、覃*莲已授予但尚未解除限售的限制性股票合计4.5万股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8、2020年05月13日，公司召开第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予首期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首期限限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

9、2020年06月09日，公司召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象及授予数量的议案》。公司独立董事就本次调整事项出具了独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。

10、2020年06月22日，公司已实施并完成了限制性股票预留部分授予登记工作，首期限限制性股票激励计划预留授予日为2020年05月13日，本次授予的限制性股票上市日期为2020年06月23日。

11、2020年07月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对6名离职激励对象钟*黎、张*、王*锋、何*钊、潘*西、刘*已授予但尚未解除限售的限制性股票合计6万股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

12、2020年09月02日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限限制性股票的议案》。公司

独立董事发表了同意的独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。

13、2021年03月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对13名离职激励对象张*、张*、杨*、李*、武*军、王*平、冯*、陈*金、戴*、马*平、简*堂、卜*、李*泉已授予但尚未解除限售的限制性股票合计26.04万股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

14、2021年05月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。

二、首期限限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、第一个限售期届满说明

根据公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期为自预留限制性股票授予日起满12个月后的首个交易日至授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日止，解除限售比例为20%。

公司首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日为

2020年05月13日，上市日为2020年06月23日，本次激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期于2021年05月12日届满。

2、首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就说明

激励对象已获授的限制性股票必须同时满足如下条件才能解锁：

序号	解除限售条件	成就情况
1	<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>(1)最近一个会计年度的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；</p> <p>(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；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；</p> <p>(4)法律法规规定不得实行股权激励；</p> <p>(5)中国证监会认定不能实行激励计划的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述任一情形，满足解除限售条件。</p>
2	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；</p> <p>(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6)中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述任一情形，满足解除限售条件。</p>
3	<p>公司层面业绩考核条件</p> <p>第一个解锁期公司业绩考核目标：2020年净利润不低于5.40亿元</p> <p>(注：净利润指标以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。)</p>	<p>公司2020年归属于上市公司股东的净利润6.37亿元，已满足解除限售条件。</p>
4	<p>个人层面业绩考核条件</p> <p>激励对象个人绩效考核按照《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司现行绩效考核相关制度实施，个人绩效考核分为四个档次（优秀、</p>	<p>(1)激励对象为核心业务(技术)骨干，3名激励对象考核结果为优秀，解锁比例为100%。</p>

	良好、合格、不合格)，各考核档次对应的解除限售比例如下：				<p>(2) 激励对象为业务（技术）骨干，16 名激励对象考核结果为优秀，解锁比例为 100%；7 名激励对象离职，解锁比例为 0。</p> <p>(3) 激励对象为其他，12 名激励对象考核结果为优秀，解锁比例为 100%。</p>	
	激励对象类型	优秀	良好	合格		不合格
	核心业务（技术）骨干	100%	80%	60%		0
	管理人员及业务（技术）骨干	100%	85%	70%		0
其他	100%	90%	75%	0		

综上所述，公司首期限限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象为 31 人，可解除限售的限制性股票数量为 156,000 股。

三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明

鉴于 7 名原激励对象因个人原因离职不再符合激励条件，公司对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 140,000 股进行回购注销。

其中 3 名原激励对象武*军、马*平、李*泉业经 2021 年 03 月 24 日公司召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议、2021 年 4 月 16 日召开的 2020 年度股东大会审议通过其所持有的 70,000 股限制性股票回购注销；剩余 4 名原激励对象吴*、梁*斌、戴*、王*业经 2021 年 05 月 28 日公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过其所持有的 70,000 股限制性股票回购注销。

除上述调整外，本次实施的首期限限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售 156,000 股，与已披露的股权激励计划不存在差异。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 06 月 18 日；

(二) 本次符合解锁条件的激励对象共计 31 人；

(三) 本次可解除限售的限制性股票数量为 156,000 股，占目前公司总股本的 0.0145%。

(四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	职务	预留部分获授的限制性股票数量	预留部分本次可解锁的限制性股票数量	预留部分剩余未解除限售的限制性股票数量
1	核心业务（技术）骨干（3 人）	180,000	36,000	144,000
2	业务（技术）骨干（16 人）	460,000	92,000	368,000
3	其他（12 人）	140,000	28,000	112,000
	合计（31 人）	780,000	156,000	624,000

五、本次解除限售后的公司股份结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	增加	减少	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	599,191,200	55.78		156,000	599,035,200	55.77
高管锁定股	595,425,200	55.43			595,425,200	55.43
股权激励限售股	3,766,000	0.35		156,000	3,610,000	0.34
二、无限售条件流通股	474,953,020	44.22	156,000		475,109,020	44.23
三、总股本	1,074,144,220	100.00	156,000	156,000	1,074,144,220	100.00

注：“本次变动前”为股权登记日为 2021 年 6 月 11 日的股本结构。公司

2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的首期限限制性股票的议案》，公司首期限限制性股票激励计划的原 7 名离职激励对象

李*晶、向*祥、朱*萍、吴*、梁*斌、戴*、王*已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 9.8 万股尚未完成回购注销。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划回购注销及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2021 年 06 月 16 日