

武汉明德生物科技股份有限公司

关于2019年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告

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。

重要内容提示：

- 本次授予预留限制性股票的上市日：2021年8月19日
- 本次授予预留限制性股票的登记数量：12.96万股

根据中国证监会《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，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2019年限制性股票激励计划预留授予登记工作，具体情况公告如下：

一、预留限制性股票的授予情况

2021年6月25日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予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，监事会对授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实。

本次激励计划预留部分授予实际情况如下：

- 1、本次预留限制性股票的授予日为：2021年6月25日；
- 2、本次预留限制性股票的授予价格为：31.76元/股；
- 3、本次预留限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
- 4、本次预留限制性股票授予对象共3人，授予数量12.96万股，具体数量分配情况如下：

姓名	职务	获授的预留限制性股票数量(万股)	占授予预留限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
	中层管理人员、核心技术(业务)骨干(3人)	12.96	77.14%	0.13%
	合计(3人)	12.96	77.14%	0.13%

二、本次授予限制性股票的时间安排情况

本计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

本激励计划首次授予限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成日起 12 个月、24 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量比例
预留的限制性股票第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留的限制性股票第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

三、本次授予与董事会审议通过的激励计划是否存在差异的说明

公司《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》经第三届董事会第十八次会议审议通过后，有 1 名激励对象因离职失去获授资格，因此公司对股权激励计划授予部分的激励对象人数和授予总量进行了调整。预留部分授予激励对象由 4 人调整为 3 人，授予总股数由 16.8 万股调整为 12.96 万股。

此外，公司于 2021 年 7 月 20 日实施了 2020 年度权益分派，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定对预留部分授予数量和授予价格进行

了调整,授予数量由 12 万股调整为 16.8 万股,授予价格由 46.46 元/股调整为 31.76 元/股。

除上述调整外,本次授予与董事会审议通过的激励计划不存在差异。

四、本次授予是否导致上市公司不符合上市条件、是否导致公司控制权发生变化

本次限制性股票的授予不会导致公司不符合上市条件。

本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由原96,488,485股增至96,618,085股,控股股东持股陈莉莉女士持股仍为28,340,568股,持股比例为29.37%,王颖女士持股仍为16,178,058股,持股比例为16.77%,本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

五、参与本次授予的高级管理人员在激励计划公告前6个月的买卖公司股票的情况

本次预留限制性股票激励对象名单中不存在高级管理人员。

六、本次授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月6日出具了《武汉明德生物科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZE10562号):截至2020年9月14日止,贵公司通过非公开发行人民币普通股(A股)12.96万股,募集资金合计人民币4,116,096.00元,由激励对象汇入贵公司开设的中国光大银行武汉东湖支行38390188000314701账户。本次发行股票所募集资金净额为人民币4,116,096.00元,其中增加股本129,600元,增加资本公积3,986,496.00元。

七、本次授予限制性股票的登记完成情况

1、首次授予限制性股票的上市日:2021年8月19日。

2、公司股本结构变动情况表:

单位:股

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例	增加	数量	比例
有限售条件股份	37,509,175	38.87%	129,600	37,638,775	38.96%

无限售条件股份	58,979,310	61.13%	-	58,979,310	61.04%
股份总数	96,488,485	100.00%	129,600	96,618,085	100%

3、按新股本计算的每股收益调整情况：

本次增发完成后公司股本变更为96,618,085股，2021年半年度基本每股收益不变。

4、本次授予限制性股票募集资金使用计划：

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、备查文件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月17日