

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英”）于 2022 年 11 月 17 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，并于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日和 2022 年 12 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2022 年员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的凯莱英 A 股普通股股票。

公司于 2022 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额将不低于人民币 40,000 万元（含），且不超过人民币 80,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 290 元/股（含）。本次回购 A 股股份实施期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。本次回购 A 股股份将用于后续实施股权激励及注销减少注册资本。

2022年9月2日，公司召开2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东大会及2022年第三次H股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

公司于2022年11月11日发布的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》，本次公司实施回购股份区间为2022年9月5日至2022年11月10日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,229,266股，占公司A股股本的1.5271%，其中最高成交价为169.94元/股，最低成交价为126.94元/股，合计成交金额为人民币799,475,512.77元（不含交易费用）。2022年11月17日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司回购股份用途的公告》，公司于2022年9月5日至2022年11月10日期间回购的股份用途由“用于后续实施股权激励及注销减少注册资本”变更为“用于后续实施员工持股计划及注销减少注册资本”，其中，用于实施员工持股计划的股份数量不高于回购总量的95%，用于注销及减少注册资本的股份数量不低于回购总量的5%。

截至本次员工持股计划（草案）披露日，公司回购计划已实施完毕，累计回购股份5,229,266股，占公司A股股本的1.5271%；公司回购专用证券账户上的股份数量为5,229,266股，拟用于2022年员工持股计划股票规模不超过4,454,800股，占公司目前股本总额的比例为1.20%，占公司A股股本的1.30%。

二、本次员工持股计划的股份过户情况

1、非交易过户完成

本次员工持股计划资金总额不超过15,591.80万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，份额上限是15,591.80万份。本次员工持股计划实际认购资金总额为15,504.30万元，认购资金来源均为参加对象的合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式。本次员工持股计划实际认购份额未超股东大会审议的拟认购

份额，资金来源与股东大会审议通过的内容一致。

2、具体过户情况

在股份过户前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）开立员工持股计划专用证券账户（账户名：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司-2022年员工持股计划）。

2022年5月22日，公司收到中国结算下发的《证券过户登记确认书》，“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司回购专用证券账户”所持有的4,429,800股公司股票已于2022年5月22日非交易过户至“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司-2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司A股总股本的1.29%，过户价格为35.00元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

根据公司《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为54个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。

三、关于关联关系及一致行动关系的认定

本次员工持股计划持有人杨蕊为公司董事、联席首席执行官，张达为公司董事、首席财务官，XINHUI HU 为公司首席技术官兼首席商务官，洪亮为公司董事、执行副总裁，陈朝勇为公司执行副总裁，姜英伟为公司执行副总裁，肖毅为公司高级副总裁，周炎为公司副总裁，徐向科为公司副总裁兼董事会秘书，张婷为公司董事。公司董事杨蕊、张达、洪亮、张婷在公司董事会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决，关联股东在股东大会审议本员工持股计划相关提案时

应回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本次员工持股计划持有人将放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票表决权，且本次员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立性，因此，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划的实施对锁定期内各年度的业绩预计不构成重大影响。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十三日