

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事局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。

### 特别提示：

公司本次回购注销已授予但未解锁限制性股票涉及的激励对象为 37 人，回购总股数为 1,175 万股，占回购前公司股本总数的 0.42%。

### 一、公司限制性股票回购注销情况简述

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第八届董事局第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；2020 年 10 月 9 日公司召开了第八届董事局第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 10 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

根据上述决议，公司需回购注销总股份为 7,160.50 万股，公司按照回购注销计划，将分两阶段实施回购注销工作。本次实施离职员工 1,175 万股的回购注销工作，占回购注销总股数的 16.41%。剩余股份 5,985.50 万股，占回购总股数的 83.59%，公司将尽快完成剩余股份的回购注销工作。

### 二、本次回购注销的激励对象名单、原因及回购股数

公司因部分激励对象离职等原因，按照公司《2018 年限制性股票激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”相关规定，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按本计划的规定回购注销。

公司本次回购注销已获授但未解锁的限制性股票涉及的激励对象为 37 人，

回购总股数为 1,175 万股,占回购前公司股本总数的 0.42%,每股回购价格为 2.28 元加上银行同期存款利息之和。具体回购股数及回购价格如下:

序号	姓名	本次回购注销股数(股)	调整后的回购价格(元/股)	回购款(万元) 备注:本金加上利息之和
1	李瑞珍	40,000	2.28	9.23
2	彭媛媛	90,000	2.28	20.77
3	刘碧武	3,600,000	2.28	832.12
4	陈海涛	30,000	2.28	6.90
5	张东方	30,000	2.28	6.89
6	张永平	200,000	2.28	46.23
7	徐胜	100,000	2.28	23.11
8	陆勇	500,000	2.28	115.64
9	王炜	130,000	2.28	30.07
10	侯立志	50,000	2.28	11.56
11	武玉国	450,000	2.28	104.15
12	张世雄	20,000	2.28	4.63
13	朱虹	300,000	2.28	69.43
14	张如萍	400,000	2.28	92.58
15	单莉	200,000	2.28	46.40
16	冯凌玉	300,000	2.28	69.59
17	刘峰栾	200,000	2.28	46.40
18	范国明	100,000	2.28	23.20
19	罗庆	100,000	2.28	23.20
20	王志红	1,000,000	2.28	232.07
21	高丹凤	1,800,000	2.28	418.06
22	汤春娟	300,000	2.28	69.68
23	彭慧芳	100,000	2.28	23.23
24	谢德胜	10,000	2.28	2.32
25	焦玉晴	10,000	2.28	2.32
26	黎诗琦	40,000	2.28	9.32
27	祁悦	300,000	2.28	69.86
28	李晓明	160,000	2.28	37.27

29	李涛敏	20,000	2.28	4.66
30	万斌	200,000	2.28	46.58
31	刘明朝	30,000	2.28	6.99
32	张胜国	200,000	2.28	46.68
33	范宇	100,000	2.28	23.33
34	杨亚观	200,000	2.28	46.72
35	王书玲	10,000	2.28	2.34
36	曹涵	110,000	2.28	25.70
37	杨磊	320,000	2.28	74.76
合计:		11,750,000		2,723.98

### 三、本次部分限制性股票回购注销验资情况

深圳源丰会计师事务所有限公司出具了深源丰验字(2020)第 038 号《验资报告》，主要内容如下：

贵公司原注册资本人民币 2,762,583,257.00 元，总股本人民币 2,762,583,257.00 元。其中：限售流通股 141,383,714.00 元，占原注册资本的 5.12%；无限售流通股 2,621,199,543.00 元，占原注册资本的 94.88%。公司于 2020 年 4 月 26 日召开的第八届董事局第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，贵公司需回购注销限制性股票 7,076.50 万股，其中：（1）激励对象离职等原因需回购已获授但尚未解锁的限制性股票数量 1,007 万股，每股回购价格为 2.28 元加上同期银行存利息之和；（2）公司第一个解锁期考核业绩未实现需回购的限制性股票数量为 6,069.50 万股，每股回购价格为 2.28 元加上同期银行存利息之和。回购后注销完成后，贵公司总股本从 2,762,583,257.00 元变更为 2,691,818,257.00 元。第八届董事局第十三次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，贵公司需回购注销离职职员持有的已获授但尚未解除限制的限制性股票共计 84 万股，每股回购价格为 2.28 元加上同期银行存利息之和。回购后注销完成后，贵公司总股本从 2,691,818,257.00 元变更为 2,690,978,257.00 元。2020 年 4 月 28 日，公司第八届董事局第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部

分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票7,076.50万股。截至目前，尚未完成前述股份的注销手续。

本次回购已获授但尚未解除限制的限制性股票 1,175 万股，每股回购价格为 2.28 元加上同期银行存利息之和。贵公司申请减少注册资本人民币 11,750,000.00 元，其中减少限售流通股 11,750,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 2,750,833,257.00 元。经我们审验，截至 2020 年 10 月 15 日止，贵公司已支付股票回购款 27,239,756.83 元，其中：减少限售流通股人民币 11,750,000.00 元，减少资本公积人民币 15,489,756.83 元。

同时我们注意到，海王生物本次减资前的注册资本人民币2,762,583,257.00元，股本人民币2,762,583,257.00元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年2月13日出具致同验字（2019）第441ZC0029号验资报告。截至2020年10月15日止，变更后的注册资本人民币2,750,833,257.00元，股本人民币2,750,833,257.00元。

截止目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理了该部分限制性股票的注销登记手续。

#### 四、本次回购注销前后公司股本结构变化情况

本次回购注销前后公司股本结构变化情况对比表如下：

股份性质	股本				
	变更前		本次减少额 (股)	变更后	
	股份(股)	占总股本的比例(%)		股份(股)	占总股本的比例(%)
限售流通股	141,383,714	5.12%	11,750,000	129,633,714	4.71%
无限售流通股	2,621,199,543	94.88%	0	2,621,199,543	95.29%
合计	2,762,583,257	100%	11,750,000	2,750,833,257	100.00%

本次回购注销完成后，公司总股本将从 2,762,583,257 股变更为 2,750,833,257 股。公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结构情况，以本次回购注销后的股本为准。

## 五、其他

本次部分限制性股票回购注销，符合相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》等相关规定。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二零年十一月三日