

证券代码：600201

证券简称：生物股份

编号：临2018-037

金宇生物技术股份有限公司关于2017年度限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 预留限制性股票登记日：2018年6月1日
- 预留限制性股票登记数量：126万股

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“生物股份”）于2018年4月26日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议，根据公司《2017年度限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2016年年度股东大会授权，公司董事会对激励计划的预留限制性股票授予数量进行了调整，决定向公司本次激励计划的激励对象授予预留限制性股票。公司于2018年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成激励计划预留限制性股票授予股份的登记工作，现将有关事项公告如下：

一、预留限制性股票授予情况

2018年4月26日，公司召开了第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司2017年度限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予数量的议案》和《关于向公司激励对象授予2017年度限制性股票股权激励计划预留限制性股票的议案》，同意公司预留限制性股票授予数量由90万股调整为126万股，并同意向符合条件的99名激励对象授予预留限制性股票，授予日为2018年4月26日，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对授予预留限制性股票相关情况进行了核实，东北证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告，经世律师事务所出具了法律意见书。

(一) 本次预留限制性股票授予的情况如下：

1、授予日：2018年4月26日；

2、授予数量：126万股；

3、授予人数：99人；

4、授予价格：12.72元/股；

5、授予对象：公司及各子公司任职的中层管理人员、核心技术人员及核心业务人员；

6、股票来源：公司向激励对象定向增发的公司人民币A股普通股股票；

7、激励对象名单及授予情况：

激励对象	获授的预留限制性股票数量（万股）	占预留限制性股票授予总数的比例（%）	获授预留限制性股票占公司目前总股本的比例（%）
中层管理人员及核心技术（业务）人员（共计99人）	126.00	100	0.14
合计	126.00	100	0.14

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

(1) 激励计划的有效期：自限制性股票授予日起48个月。

(2) 激励计划的锁定期：本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。在限制性股票解除限售之前，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票（包含因该等股票取得的股票股利）予以锁定，该等股票不得转让、用于担保或偿还债务。

(3) 激励计划的解锁安排：在授予日后12个月为标的股票锁定期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。在解除限售期，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。预留限制性股票解除限售安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售	自预留部分限制性股票授予日起满12个月后的首个交易日至预留部分限制性股票授予日起24个月内的最后	50%

	一个交易日止	
第二次解除限售	自预留部分限制性股票授予日起满 24 个月后的首个交易日至预留部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

三、预留限制性股票认购资金的验资情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 5 月 17 日出具了《金宇生物技术股份有限公司验资报告》（致同验字[2018]第 441ZC0167 号）。经审验，截至 2018 年 5 月 16 日止，公司已收到股东认缴股款人民币 16,027,200.00 元，其中：股本 1,260,000.00 元，资本公积 14,767,200.00 元。

公司本次增资前的注册资本为人民币 899,153,416.00 元，股本人民币 899,153,416.00 元。截至 2018 年 5 月 16 日止，变更后的注册资本人民币 900,413,416.00 元，累计股本人民币 900,413,416.00 元。

四、预留限制性股票的登记情况

本次授予的 126 万股预留限制性股票已于 2018 年 6 月 1 日完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 899,153,416 股增加至 900,413,416 股。公司不存在控股股东，持有公司 5%以上股份数量的股东仅有内蒙古金宇生物控股有限公司（以下简称“生物控股”）。公司第一大股东生物控股在本次预留限制性股票授予前持有的股份数量为 94,080,000 股，占公司总股本的 10.46%；本次授予完成后，生物控股持有的股份数量不变，占公司总股本的 10.45%，持股比例发生变动，但仍为公司第一大股东。

六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	40,740,000	1,260,000	42,000,000
无限售条件股份	858,413,416	0	858,413,416

总计	899,153,416	1,260,000	900,413,416
----	-------------	-----------	-------------

七、本次募集资金使用计划

公司因实施本次激励计划发行人民币普通股 A 股股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

八、预留限制性股票授予后对公司财务状况和经营成果的影响

公司向激励对象授予预留限制性股票 126 万股，按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，授予日公司股票收盘价为 22.96 元/股，最终确定授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为 885.79 万元，该公允价值总额作为公司本次激励计划预留限制性股票授予的总成本，并在激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。

预留限制性股票授予日为 2018 年 4 月 26 日，经测算，本激励计划授予的预留限制性股票的成本为 885.79 万元，2018 年至 2020 年成本摊销情况见下表：

授予的预留限制性股票 (万股)	摊销费用 总计 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)
126	885.79	235.04	442.90	207.85

本次预留限制性股票授予的成本将在成本费用中列支。考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发员工的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、报备文件

- (一)《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》；
- (二)《金宇生物技术股份有限公司验资报告》。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月四日