

## 浙江康恩贝制药股份有限公司

### 2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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：

- 股票期权登记数量：9,000 万份
- 股票期权登记人数：462 人
- 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2018 年股票期权激励计划授予股票期权的登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2018 年 9 月 5 日，公司第九届董事会 2018 年第八次临时会议和第九届监事会 2018 年第二次临时会议分别审议通过了《关于〈2018 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》及其他相关议案，公司独立董事、监事会、律师均发表了相关意见，并于 2018 年 9 月 6 日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告编号：临 2018-074、临 2018-075、临 2018-076）

2、公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见，并于 2018 年 9 月 19 日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告编号：临 2018-087）

3、2018 年 9 月 25 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2018 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》及其他相关议案，并于 2018 年 9 月 26 日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行详尽披露。（公告编号：

临 2018-092)

4、2018 年 10 月 26 日，公司第九届董事会 2018 年第十二次临时会议和第九届监事会 2018 年第四次临时会议分别审议并通过了《关于向公司 2018 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，会议对本次授予的条件、授予日、授予人员名单、数量等相关事项进行审议。公司独立董事、监事、律师均发表了相关意见。公司于 2018 年 10 月 29 日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行详尽披露。（公告编号：临 2018-103、临 2018-104）

## 二、本次股票期权授予的具体情况

- 1、授予日：2018 年 10 月 26 日。
- 2、授予数量：9000 万份。
- 3、授予人数：462 人。
- 4、行权价格：7.17 元/股，如后续在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等情形，按照《激励计划》的相关规定调整。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。
- 6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况：
  - (1) 激励计划的有效期为 60 个月。
  - (2) 激励计划的等待期为自相应授予登记完成之日起 12 个月。
  - (3) 授予的股票期权自授予登记完成之日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。行权期、各期行权时间、数量安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
授予的股票期权 第一个行权期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
授予的股票期权 第二个行权期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
授予的股票期权 第三个行权期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

## 三、本次股票期权授予登记完成情况

2018年11月14日，公司完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关股票期权授予登记手续，具体情况如下：

- 1、期权名称：康恩贝期权
- 2、期权代码（分三期行权）：0000000211、0000000212、0000000213
- 3、本次授予登记的人员及数量：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占本公告日总股本的比例
王如伟	董事、总裁	180.00	2.00%	0.07%
张伟良	副董事长	140.00	1.56%	0.05%
余斌	董事	136.00	1.51%	0.05%
史录文	外部董事	30.00	0.33%	0.01%
陈岳忠	财务负责人、副总裁	120.00	1.33%	0.04%
杨俊德	董事会秘书、副总裁	120.00	1.33%	0.04%
杨贤民	副总裁	120.00	1.33%	0.04%
黄海波	副总裁	120.00	1.33%	0.04%
袁振贤	财务总监	80.00	0.89%	0.03%
公司及下属子公司其他管理人员、核心骨干 453 人		7954.00	88.38%	2.98%
合计 462 人		9000.00	100.00%	3.37%

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2018年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江康恩贝制药股份有限公司2018年股票期权激励计划授予事项的公告》、《浙江康恩贝制药股份有限公司2018年股票期权激励计划授予激励对象名单》之内容一致。

#### 四、本次授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司本次激励计划股

票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2018 年 10 月 26 日，在 2018 年-2022 年将按照各期股票期权的行权比例和授予日股票期权的公允价值总额分期确认股票期权激励成本。

经测算，本次股票期权激励成本合计为 4,358.52 万元，2018 年-2022 年股票期权成本摊销情况见下表：

授予的股票期权的数量 (万份)	需摊销的总费用(万元)	2018 年 (万元)	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)
9,000	4,358.52	282.72	1,696.32	1,295.52	844.32	239.64

本次激励计划股票期权激励成本将在管理费用中列支。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。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 15 日