

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2019-039

南京健友生化制药股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告

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：

- 限制性股票登记日：2019 年 4 月 25 日
- 限制性股票登记数量：47.40 万股

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“健友股份”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司董事会已完成预留限制性股票的授予工作，现将相关内容公告如下：

一、公司预留限制性股票授予情况

2019 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》。根据《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定本次预留限制性股票激励计划的授予日为 2019 年 2 月 28 日，以 12.64 元/股的价格向 50 名激励对象授予 49.70 万股预留限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。授予日后，原激励对象徐春夏、杨毅、卞小伟、詹大柱 4 人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，放弃授予限制性股票为 2.3 万股。本次激励计划预留部分限制性股票授予日期 2019 年 02 月 28 日，自愿放弃参与本次激励计划人员为 4 人，放弃授予限制性股票总数合计 2.3 万股。激励计划预留部分限制性股票授予对象为 46 人，本次授予价格为 12.64 元/股，本次授予限制性股票共 47.40 万股。

公司本次股权激励计划预留限制性股票实际授予情况如下：

- 1、授予日：2019年2月28日。
- 2、授予数量：47.40万股。
- 3、授予人数：46人。
- 4、授予价格：12.64元/股。
- 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、激励对象名单及授予情况：

授予的激励对象共46名，激励对象获授的限制性股票分配如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例（%）	占目前总股本的比例（%）
核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干等（共计46人）		47.40	20.17	0.0857
预留部分授予合计		47.40	20.17	0.0857

- 7、登记日：2019年4月25日

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本期限制性股票激励计划有效期自限制性股票授予完成起至激励对象获授的预留部分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。本计划授予的预留部分限制性股票限售期分别为自授予完成之日起12个月和24个月。

公司授予的预留部分限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

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	自首次授予完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解除限售	自首次授予完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

解除限售期内，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。

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 04 月 03 日出具的验资报告（中天运[2019]验字第 90014 号），截至 2018 年 03 月 28 日止，公司已收到 46 名激励对象缴纳的投资款 5,991,360.00 元，均为货币资金出资，其中新增注册资本为人民币 474,000.00 元，新增资本公积为 5,517,360.00 元，变更后实收资本（股本）为人民币 55,289.99 万元。

四、限制性股票的登记情况

本次限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为 47.40 万股，于 2019 年 04 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数增加至 55,289.99 万股，导致公司控股股东持股比例发生变动，公司控股股东唐咏群先生及谢菊华女士在授予前合计持有公司股份 268,132,270 股，占授予前公司股本总额的 48.5372%，授予完成后，占公司股本总额的 48.4956%，仍为公司控股股东。

六、本次限制性股票登记完成后股本结构变动情况

本次授予限制性股票授予前后，公司股本结构变化情况如下：

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件的流通股	267,821,840	474,000	268,295,840
无限售条件的流通股	284,604,060	0	284,604,060
合计	552,425,900	474,000	552,899,900

七、本次募集资金的使用用途

公司此次限制性股票激励计划筹集的资金全部用于补充流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票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。根据本次授予后新增股份的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则 2019 年-2021 年限制性股票成本摊销情况见下表：

限制性股票数量（万股）	摊销费用合计（万元）	2019 年度（万元）	2020 年度（万元）	2021 年度（万元）
47.40	195.73	122.33	65.25	8.16

上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记明》；
- 2、验资报告。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日