

北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于2019年股权激励计划首次限制性股票授予登记完成公告

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10月14日
- 限制性股票登记数量：40.5万股

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，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）首次限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票激励计划的基本情况

1、2019年7月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第三届监事会第五次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2019年7月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

3、2019年8月15日，公司2019年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2019年9月9日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

二、首次限制性股票的授予情况

公司本次激励计划首次授予情况如下：

- 1、本次限制性股票的授予日：2019年9月9日
- 2、本次限制性股票的授予数量：40.5万股
- 3、本次限制性股票的授予人数：81人
- 4、本次限制性股票的授予价格：24.06元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股
- 6、激励对象名单及获授情况：

本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

| 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 | 占目前股本总额的比例 |
|-----|---------|----------------|---------------|------------|
| 左从林 | 副董事长 | 3 | 6.67% | 0.02% |
| 孙云霞 | 董事、副总经理 | 3 | 6.67% | 0.02% |
| 高大鹏 | 董事、总经理、 | 3 | 6.67% | 0.02% |

| | | | | |
|------------------|-----------------|------|---------|-------|
| | 财务负责人、董 事会秘书 | | | |
| 姚大林 | 董事、副总经理 | 3 | 6.67% | 0.02% |
| 顾静良 | 副总经理 | 3 | 6.67% | 0.02% |
| 核心技术（业务）骨干（76 人） | | 25.5 | 56.67% | 0.16% |
| 预留权益 | | 4.5 | 10.00% | 0.03% |
| 合计（81 人） | | 45 | 100.00% | 0.28% |

注：预留权益部分尚未授予和登记，公司后续将根据需要重新履行相关程序。

三、限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

本计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的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。

本计划授予的限制性股票限售期分别为自完成登记之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本计划进行锁定。

解除限售后，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，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

本计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期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 |
|-------------------|--|--------|
| 限制性股票 第一个解除限售期 | 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 | 50% |
| 限制性股票 第二个解除限售期 | 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% |

| | | |
|-------------------|--|-----|
| 限制性股票 第三个解除限售期 | 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 | 20% |
|-------------------|--|-----|

四、本次授予股份认购资金的验资情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次授予股份事宜出具了《验资报告》：截至 2019 年 9 月 11 日止，公司已收到 81 名激励对象认缴的出资款人民币 9,744,300 元，均为货币出资，其中：计入实收资本人民币 405,000 元，计入资本公积（资本溢价）人民币 9,339,300 元。

五、限制性股票的登记情况

2019 年 10 月 14 日，公司本次激励计划首次授予的限制性股票登记手续已完成，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》。

六、授予前后对公司控股股东的影响

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 161,334,460 股增加至 161,739,460 股，导致公司控股股东、实际控制人持股比例发生变化，公司控股股东、实际控制人冯宇霞、周志文夫妇在授予前持有公司股份 70,976,696 股，占公司总股本的 43.99%，本次授予完成后，冯宇霞、周志文夫妇持有公司股份数量不变，占公司新股本的比例为 43.88%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

七、股本结构变动情况表

单位：万股

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|--------|--------|----|------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 增加 | 减少 | 数量 | 比例(%) |
| 一、无限售条件股份 | 78,794,744 | 48.84% | | | 78,794,744 | 48.72% |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|---------|--|-------------|--------|
| 二、有限售条件 流通股份 | 82,539,716 | 51.16% | 405,000 | | 82,944,716 | 51.28% |
| 三、股份总数 | 161,334,460 | 100% | 405,000 | | 161,739,460 | 100% |

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

八、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

九、本次授予后新增股份对公司财务报告的影响

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。董事会已确定激励计划的授予日为2019年9月9日，在2019年-2022年将按照各期限限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。

经测算，本次限制性股票的激励成本合计为1,556.82万元，2019-2022年限制性股票成本摊销情况如下表所示：

| 限制性股票数量 (万股) | 需摊销的总费用 (万元) | 2019年 (万元) | 2020年 (万元) | 2021年 (万元) | 2022年 (万元) |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 40.5 | 1,556.82 | 371.91 | 856.25 | 259.47 | 69.19 |

限制性股票的激励成本将在相关成本费用列支。上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司财务状况和经营成果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

十、备查文件

(一)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》；

（二）天衡会计师事务所出具的《验资报告》。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2019 年 10 月 15 日