

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于 2017 年度限制性股票激励计划

预留部分授予限制性股票第一次解锁暨上市公告

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：

- 本次解锁股票数量：2,171,741 股
- 本次解锁股票上市流通时间：2020 年 1 月 31 日

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）股权激励计划方案及履行的程序

1、2017 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于制定〈江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2017 年 11 月 23 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划（草案）》、《关于制定〈江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次限制性股票激励计划获得批准。

3、2019 年 1 月 25 日，公司完成了 2017 年度限制性股票激励计划预留部分

授予的登记工作，并于 2019 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站披露了《江苏恒瑞医药股份有限公司关于 2017 年度限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》。

4、因授予日后有 8 名激励对象因离职或资金压力，自愿放弃其获授的部分和全部限制性股票共计 11.5092 万股，授予数量由 390 万股调整为 378.4908 万股，授予人数由 420 人调整为 412 人，限制性股票的登记日为 2019 年 1 月 25 日。

（二）预留部分限制性股票授予情况

1. 董事会授予日：2018 年 11 月 1 日
- 2、授予数量：378.4908 万股
- 3、授予人数：412 人
- 4、授予价格：31.61 元/股
5. 股票来源为公司向激励对象定向发行恒瑞医药 A 股股票。

中国登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明，2019 年 1 月 25 日公司 378.4908 万股限制性股票完成登记。

（三）股权激励股份授出后变动情况

1、2019 年 3 月，公司实施 2018 年度利润分配及转增股本方案，以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），每 10 股送红股 2 股。公司 2018 年度权益分派股权登记日为 2019 年 3 月 27 日，除权除息日为 2019 年 3 月 28 日。实施后授予限制性股票总数调整为 1,911.9466 万股。

2、2019 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2017 年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》，公司决定限制性股票的回购数量由 183,560 股调整为 220,272 股，限制性股票的回购价格由 25.4538 元/股调整为 21.0282 元/股。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

（一）限售期及解除限售时间安排

《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划》第五章第三条规定，限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的限

售期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，限售期均自激励对象获授限制性股票登记完成之日起计算。

公司预留部分授予限制性股票第一次解除限售时间为自限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。

公司于 2019 年 1 月 25 日完成 378.4908 万股限制性股票登记，第一次解锁日期为自 2020 年 1 月 31 日起至 2021 年 1 月 25 日止。

（二）公司层面业绩考核

《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划》第五章第五条规定，本计划在 2017 年-2019 年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到公司净利润增长率考核目标作为激励对象所获限制性股票解除限售的条件之一。

公司预留部分授予限制性股票第一次解除限售的年度业绩考核目标为：以 2016 年净利润为基数，公司 2018 年实现的净利润较 2016 年增长率不低于 42%。

本激励计划公司业绩条件中所指净利润为经审计的不扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

经公司董事会审查，2016 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 25.90 亿元，2018 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 38.03 亿元，较 2016 年度增长 46.83%。因此，董事会认为公司满足上述限制性股票解锁条件。

（三）个人层面业绩考核

在公司业绩达到股权激励计划设定的业绩指标时，个人绩效考核结果为 60 分及以上的激励对象方可申请当年可解除限售比例的限制性股票全部或部分解除限售。

经董事会审查，激励对象除个人绩效考核不足 90 分或离职的 20 人外，均满足上述限制性股票解锁条件，均可足额解锁限制性股票。

其中，13 名激励对象离职不符合解锁条件，由公司回购其全部限制性股票；6 名激励对象的个人绩效考核总分为 80 分以上(含 80 分)-90 分，本次解锁 90%，其所持不满足全部解锁条件部分限制性股票由公司回购并注销；1 名激励对象的

个人绩效考核总分为 70 分以上（含 70 分）-80 分，本次解锁 80%，其所持不足全部解锁条件部分限制性股票由公司回购并注销。

（四）解锁比例

《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划》第五章第三条规定，公司预留部分限制性股票两次可解除限售数量占限制性股票总量的比例分别为 50%、50%。

因此，本次解锁限制性股票数量为预留部分限制性股票数量的 50%。

三、激励对象股票解锁情况

本次可解锁限制性股票数量合计 2,171,741 股，激励对象为公司核心技术人员、骨干业务人员、关键岗位人员。

四、本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

（一）本次解锁的股权激励股票上市流通日为 2020 年 1 月 31 日。

（二）本次解锁的股权激励股票上市流通数量为 2,171,741 股。

（三）董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：激励对象中董事、高管转让其持有公司股票，应当符合《公司法》规定的在任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

单位：股

项 目	变动前股本	本次变动	变动后股本
有限售条件流通股	11,871,004	-2,171,741	9,699,263
无限售条件流通股	4,410,943,193	2,171,741	4,413,114,934
股份合计	4,422,814,197	0	4,422,814,197

五、法律意见书的结论性意见

公司已经履行了迄今为止应当并能够履行的必要程序。公司仍需就本次预留部分限制性股票解锁及回购事宜履行后续信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2020年1月17日