

**北京昭衍新药研究中心股份有限公司**  
**关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划**  
**限制性股票第二次解除限售暨上市的公告**

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：**

- 1、本次解除限售股票数量：18.228 万股
- 2、本次解除限售股票上市流通时间：2020 年 5 月 11 日

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，公司《2018 年股票期权和限制性股票激励计划》授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意达到考核要求的 67 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售股票数量为 18.228 万股。

**一、股权激励计划批准及实施情况**

1、2018 年 1 月 30 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2018 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<2018 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》，公司第二届监事会第十二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、2018 年 1 月 30 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2018 年 2 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关

于公司<2018 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<2018 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 2018 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、2018 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象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。

5、2018 年 4 月 21 日，公司披露了 2018 年股权激励计划股票期权与限制性股票的登记完成公告，最终股票期权登记数量为 39.40 万份，限制性股票登记数量为 33.90 万股。

6、2018 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权数量及行权价格的议案》、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。

7、2019 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权数量及行权价格的议案》、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

根据相关规定，公司于 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站上披露了《北

京昭衍新药研究中心股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》，就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，在约定的申报时间内，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

8、2019年11月11日，公司披露了2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告。

9、2020年4月10日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

## 二、2018年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予情况

	授予情况
授予日期	2018年3月9日
授予价格	28.31元/股
授予数量	34.20万股
授予激励对象人数	80人
实际登记授予数量	33.90万股
实际登记授予人数	79人

## 三、2018年股票期权与限制性股票激励计划历次限制性股票解除限售情况

	第一批次解除限售情况
解除限售上市日期	2019年4月29日
解除限售数量	31.948万股
解除限售人数	72人
解除限售后剩余数量	32.242万股

数量调整情况：2018年度授予的股票期权及限制性股票登记完成之后，公司实施了2017年度权益分派及2018年度权益分派，2017年度权益分派方案为每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股；2018年度权益分派方案为每10股派发现金红利3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

经过权益分派，限制性股票数量由33.90调整为66.444万股。

由于6名激励对象离职，1名激励对象第一批次个人绩效考核结果不达标，所以2019年4月14日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注

销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2019 年 11 月 13 日注销完成，合计注销数量为 2.2450 万股。

### 三、2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票解除限售条件成就的说明

根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，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之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售所获总量的 30%。解除限售条件成就情况如下：

解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明										
1、公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。										
2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。										
3、公司业绩考核要求 以 2017 年营业收入为基数，2019 年营业收入增长率不低于 44%；	公司 2019 年营业收入为 63937.93 万元；相比 2017 年增长率为 112%，满足解除限售。										
4、个人绩效考核要求： <table border="1" data-bbox="217 1749 839 1897"> <thead> <tr> <th data-bbox="217 1749 360 1807">评价结果</th> <th data-bbox="360 1749 477 1807">A(优秀)</th> <th data-bbox="477 1749 593 1807">B(良好)</th> <th data-bbox="593 1749 710 1807">C(合格)</th> <th data-bbox="710 1749 839 1807">D(不合格)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="217 1807 360 1897">解除限售比例</td> <td colspan="2" data-bbox="360 1807 593 1897">100%</td> <td colspan="2" data-bbox="593 1807 839 1897">0</td> </tr> </tbody> </table>	评价结果	A(优秀)	B(良好)	C(合格)	D(不合格)	解除限售比例	100%		0		除 3 名激励对象因个人原因离职，3 名激励对象个人绩效考核结果不达标，未满足解除限售条件，其余 67 名激励对象绩效考核均达到考核要求，满足解除限售条件。
评价结果	A(优秀)	B(良好)	C(合格)	D(不合格)							
解除限售比例	100%		0								

2020年4月10日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因员工离职、

个人绩效考核不达标，共计6名人员需要回购注销的限制性股票数量为1.5092万股。

公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

综上所述，董事会认为公司2018年股权激励计划授予的限制性股票的第二个解除限售期可解除限售条件已满足，同意达到考核要求的67名激励对象在第二个解除限售期可解除限售股票数量为18.228万股。

#### 四、本次限制性股票解除限售情况说明和具体安排

1、授予日：2018年3月9日

2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票，涉及标的股票种类为人民币A股普通股。

3、授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象共计67人，可解除限售的限制性股票为18.228万股。

4、解除限售具体数据如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本次可解除限售数量 (万股)	剩余未解除限售数量 (万股)
左从林	副董事长	3.92	1.176	0.784
孙云霞	董事、副总经理	3.92	1.176	0.784
高大鹏	总经理、董事、 董事会秘书	3.92	1.176	0.784
姚大林	董事、副总经理	3.92	1.176	0.784
顾静良	副总经理	1.568	0.4704	0.3136
核心技术（业务）骨干（62人）		43.512	13.0536	8.7024
合计（67人）		60.76	18.228	12.152

注：

（1）上述获授的限制性股票数量已剔除不符合激励条件的激励对象的限制性股票回购数量等因素；

（2）激励对象中左从林、孙云霞、高大鹏、姚大林、顾静良为公司高级管理人员，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》、《上海证券交易所

上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》等有关法律法规的规定执行。

## 五、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

- 1、本次解除限售的限制性股票上市流通日:2020年5月11日。
- 2、解除限售的限制性股票上市流通数量:18.228万股。
- 3、董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制

(1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

(2) 激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

(3) 在本计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 4、本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	82,922,176	51.28%	-182,280	82,739,896	51.16%
二、无限售条件股份	78,794,744	48.72%	182,280	78,977,024	48.84%
三、股份总数	161,716,920	100.00%	0	161,716,920	100.00%

## 六、律师的法律意见

北京市康达律师事务所对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项出具了法律意见书,认为:截至本法律意见书出具之日,公司已就上述相关

事项履行了本阶段应履行的程序；本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定；公司 2018 年激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已满足。公司尚需按照《公司法》《管理办法》、《激励计划（草案）》等法律、法规、规范性文件的规定及时履行相关信息披露义务及等待期满后办理解锁登记等相关手续。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日