

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司关于 2018 年限制性股票与股票

### 期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期

### 解除限售条件成就暨股份上市的公告

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：

- 本次解除限售的股票数量：3,308,951 股
- 本次解除限售的股票上市流通时间：2020 年 5 月 12 日

#### 一、2018 年激励计划限制性股票批准及实施情况

1、2018 年 8 月 6 日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案。公司董事中作为激励对象的 Edward Hu（胡正国）已对前述议案回避表决。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行了审核，上海市方达（北京）律师事务所出具了《上海市方达（北京）律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。

2、2018 年 8 月 7 日至 2018 年 8 月 16 日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2018 年 8 月 17 日，公司监事会公告了《无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会关于公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年8月22日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的议案。根据《激励计划（草案）》的规定，公司拟向1,528名激励对象授予权益总计不超过885.69万份。其中，首次授予权益（限制性股票）708.55万股，预留授予权益（限制性股票或股票期权）177.14万份。

4、2018年8月28日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2018年8月28日为首次授予日，以45.53元/股的价格向1,528名激励对象授予708.55万股限制性股票。公司董事中作为激励对象的Edward Hu（胡正国）已对前述议案回避表决。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对首次授予激励对象人员名单进行了审核，上海市方达（北京）律师事务所出具了《上海市方达（北京）律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书》。

5、2018年11月13日，公司收到上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，公司于2018年11月12日完成了本次激励计划项下首次授予限制性股票的登记工作。在资金缴纳过程中，共有1,353名激励对象实际进行申购，175名激励对象因个人原因未参与认购。因此公司本次实际向1,353名激励对象授予共计6,281,330股限制性股票。

6、2019年3月22日，公司召开第一届董事会第二十八次会议暨2018年年度董事会会议和第一届监事会第十七次会议暨2018年年度监事会会议，分别审议通过了《关于公司回购并注销2018年限制性股票与股票期权激励计划项下发行的部分限制性股票的议案》，同意按照授予价格45.53元/股回购并注销11名已离职的激励对象合计持有的31,347股已获授但尚未解除限售的限制性股票。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，上海市方达（北京）律师事务所出具了《上海市方达（北京）律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划部分股票相关事项的法律意见

书》。回购完成后，共有 1,342 名激励对象共持有 6,249,983 股限制性股票。

7、2019 年 3 月 22 日，公司召开了第一届董事会第二十八次会议暨 2018 年年度董事会会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，同意以 2018 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，共计派发现金红利人民币 678,636,125.88 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。利润分配完成后，共有 1,342 名激励对象共持有 8,749,976 股限制性股票。

8、2019 年 7 月 19 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整公司限制性股票回购数量和回购价格的议案》及《关于公司回购并注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划项下发行的部分限制性股票的议案》，同意按照调整后的价格 32.15 元/股回购并注销 41 名已离职的激励对象合计持有的 338,349 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，上海市方达（北京）律师事务所出具了《上海市方达（北京）律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司回购注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票相关事项的法律意见书》。回购完成后，共有 1,301 名激励对象共持有 8,411,627 股限制性股票。

9、2020 年 5 月 6 日，公司召开第一届董事会第四十一次会议和第一届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》。公司董事中作为激励对象的 Edward Hu（胡正国）已对前述议案回避表决。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，上海市方达（北京）律师事务所出具了《上海市方达（北京）律师事务所关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的法律意见书》。

## **二、2018 年激励计划限制性股票解除限售条件成就的说明**

根据公司《激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售（以下简称“本次解除限售”）条件已成就：

### （一）限售期已届满

本次激励计划首次授予第一批次限制性股票的限售期为自首次授予登记完成之日起 12 个月。首次授予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
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	40%
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%
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	30%

本次激励计划第一个解除限售时间为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，本次激励计划首次授予登记完成之日为 2018 年 11 月 12 日，公司本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期于 2019 年 11 月 11 日届满，并于 2019 年 11 月 12 日进入第一个解除限售期。

### （二）禁售期

（1）任何限制性股票的持有人（包括通过非交易过户方式获得股票的持有人）在每批次限售期届满之日起的 6 个月内不得以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。

（2）所有限制性股票持有人（包括通过非交易过户方式获得股票的持有人）在禁售期届满后由公司统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。

本次激励计划首次授予的第一批次限制性股票的禁售期将于 2020 年 5 月 11 日届满。

(三) 解除条件成就的说明

序号	解除限售条件	成就情况		
1	<p>公司未发生以下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足本项解除限售条件。</p>		
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足本项解除限售条件。</p>		
3	<p>公司业绩考核要求：</p> <table border="1" data-bbox="336 1957 954 2004"> <tr> <td data-bbox="336 1957 638 2004">解除限售期</td> <td data-bbox="638 1957 954 2004">业绩考核目标</td> </tr> </table>	解除限售期	业绩考核目标	<p>公司 2018 年营业收入为人民币 9,613,683,593.04 元，定比</p>
解除限售期	业绩考核目标			

	首次授予第一个解除限售期	定比 2017 年, 公司 2018 年营业收入增长率不低于 15%;	2017 年, 增长率为 23.80%, 满足第一个解除限售期公司业绩考核目标, 满足本项解除限售条件。
首次授予第二个解除限售期	定比 2017 年, 公司 2019 年营业收入增长率不低于 30%;		
首次授予第三个解除限售期	定比 2017 年, 公司 2020 年营业收入增长率不低于 45%;		
4	<p>个人绩效考核:</p> <p>根据公司制定的《员工绩效管理制度》, 薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级, 并依照激励对象的绩效考核结果确定其实际解除限售比例, 个人当年实际解除限售数量=标准系数×个人当年计划解除限售数量, 绩效考核结果为 B (含 B-) 及以上, 对应标准系数为 100%, B 以下为 0。</p>		<p>1,301 名激励对象中:</p> <p>(1) 23 名激励对象在限售期届满前离职, 公司将对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票予以回购注销;</p> <p>(2) 6 名激励对象 2018 年个人年度业绩考核未达标, 不符合当期解除限售条件, 公司将对其当期不予解除限售的限制性股票予以回购注销;</p> <p>(3) 其余 1,272 名激励对象达到个人业绩考核要求, 满足本项解除限售条件。</p>

注: 上述“营业收入”以公司合并报表的营业收入为计算依据。

### 三、本次解除限售的激励对象及可解除限售的限制性股票数量

在 1,301 名激励对象中, 23 名激励对象因在限售期届满前离职而不符合解除限售条件, 6 名激励对象因 2018 年个人年度业绩考核未达标而不符合解除限售条件, 其已获授但尚未解除限售的第一批限制性股票合计 55,693 股应由公司回购注销, 目前前述限制性股票部分尚未完成回购注销。本次实际可解除限售的激励对象人数为 1,272 人, 可解除限售的限制性股票数量为 3,308,951 股, 占目前

公司总股本的 0.2%，具体情况如下：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量 (股)	本次可解除限售限制性股票数量 (股)	本次解除限售数量占其获授限制性股票的比例 (%)
1	Edward Hu (胡正国)	执行董事、 联席首席执行官	127,400	50,960	40
2	Steve Qing Yang (杨青)	副总裁	90,720	36,288	40
3	Shuhui Chen (陈曙辉)	副总裁	132,580	53,032	40
4	姚驰	董事会秘书	18,760	7,504	40
5	高层管理人员、中层管理人员及技术骨干、基层管理人员及技术人员 1,268 人		7,902,934	3,161,167	40
合计 1,272 人			8,272,394	3,308,951	40

#### 四、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

(一) 本次解除限售的限制性股票上市流通日：2020 年 5 月 12 日

(二) 本次解除限售的限制性股票上市流通数量：3,308,951 股

(三) 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、在本次激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、法规、

规范性文件和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《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。

#### （四）本次解除限售后公司股本结构变动情况

本次解除限售后，公司股份变动情况如下：

单位：股

单位：股		本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份	有限售条件的流通股份合计	474,536,469	-3,308,951	471,227,518
无限售条件的流通股份	A 股	1,006,076,502	3,308,951	1,009,385,453
	H 股	170,513,560	0	170,513,560
	无限售条件的流通股份合计	1,176,590,062	3,308,951	1,179,899,013
<b>股份总额</b>		<b>1,651,126,531</b>	<b>0</b>	<b>1,651,126,531</b>

#### 五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，且符合《激励计划（草案）》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的要求，相关解除限售条件已成就，公司进行解除限售符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同意公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票的 1,272 名激励对象第一个解除限售期 3,308,951 股限制性股票按照相关规定解除限售。

#### 六、监事会意见

公司监事会认为，本次解除限售条件已成就，除部分激励对象在限售期届满前离职或 2018 年个人年度业绩考核未达标，不符合解除限售条件外，公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票的 1,272 名激励对象主体资格合法、有效，本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次激励

计划首次授予限制性股票的 1,272 名激励对象第一个解除限售期 3,308,951 股限制性股票按照相关规定解除限售。

#### 七、法律意见书的结论性意见

上海市方达(北京)律师事务所认为,本次解除限售符合《激励计划(草案)》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的条件,公司已就本次解除限售履行必要程序,符合中国法律以及《激励计划(草案)》的规定。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2020 年 5 月 7 日