

**深圳市新产业生物医学工程股份有限公司**  
**关于公司 2020 年限制性股票激励计划**  
**第一个归属期归属结果暨股份上市公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次归属股票数量：3,194,285 股，占归属前公司总股本的比例为 0.41%；
- 2、本次归属股票上市流通时间：2021 年 7 月 6 日。

**一、本次限制性股票归属条件成就审议情况及股份归属具体情况**

**（一）本次限制性股票归属条件成就审议情况**

1、2020 年 6 月 14 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年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股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2020 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 26 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司协同办公系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本激励计划激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2020 年 6 月 29 日，公司

于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-031）。

3、2020 年 7 月 1 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年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股权激励相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-033）。

4、2020 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2020 年 8 月 25 日，公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记完成的公告》，根据《激励计划》的相关规定，公司已完成第一类限制性股票的授予登记工作。

6、2021 年 6 月 18 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票归属价格及授予数量的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

## （二）本次限制性股票归属的具体情况

- 1、本次归属股份数量：3,194,285 股，占归属前公司总股本的比例为 0.41%。
- 2、本次归属人数：376 人。
- 3、归属价格：40.56 元/股。
- 4、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

5、本次归属具体情况如下：

激励对象姓名	职务	获授的第二类限制性股票数量(股) <sup>1</sup>	第一期可归属数量(股) <sup>1</sup>	本次可归属的股票数量占已获授限制性股票总量的比例
<b>一、董事、高级管理人员、持股 5%以上股东等<sup>2</sup></b>				
饶微	董事长、总经理	1,900,000	646,000	34%
饶捷	中层管理人员	95,000	32,300	34%
胡毅	核心技术 (业务) 人员	38,000	12,920	34%
<b>二、其他激励对象</b>				
董事会认为需要激励的其他人员 (391 人)		7,900,200	2,503,065	31.68%
<b>合计 (394 人)</b>		<b>9,933,200</b>	<b>3,194,285</b>	<b>32.16%</b>

注：

1、上表中所涉及股份数量均已根据公司 2020 年度权益分配情况进行了调整；根据考核结果计算的部分激励对象第一个归属期可办理归属的股票数量存在小数点（不足 1 股），因无法办理不足一股的登记，且为避免办理归属的数量超过授予的数量，该类情形将自动向下舍去小数点，取整；

2、具体包括持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女、外籍员工等；

3、以上激励对象中，饶微为持有公司 5%以上股份的股东，饶捷为饶微的女儿，胡毅为饶微的女婿。除此之外，本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及上市公司实际控制人的配偶、父母、子女；

4、上表中董事会认为其他需激励的对象中原授予对象为 403 人，剔除了已离职的 12 名激励对象后为 391 人，其中 18 名激励对象第一个归属期个人层面归属比例为 0%；

5、本次归属的股份数量=授予股份数量\*第一个归属期可办理归属的比例(34%)\*公司层面的归属比例(100%)\*个人层面归属比例（下列计算结果如有差额，详见注 1）

其他激励对象（391 人）中，个人考核分数 G、授予数量及本次归属的明细如下：

- 1) 283 名激励对象合计授予 6,237,700 股，个人考核分数  $100 \geq G \geq 90$ ，个人层面归属比例为 100%，合计第一期归属的股份数量为 2,120,818 股；
- 2) 59 名激励对象合计授予 741,000 股，个人考核分数  $90 > G \geq 85$ ，个人层面归属比例为 95%，合计第一期归属的股份数量为 239,320 股；
- 3) 7 名激励对象合计授予 142,500 股，个人考核分数  $85 > G \geq 80$ ，个人层面归属比例为 85%，合计第一期归属的股份数量为 41,182 股；

- 4) 24名激励对象合计授予427,500股,个人考核分数 $80 > G \geq 70$ ,个人层面归属比例为70%,合计第一期归属的股份数量为101,745股;
- 5) 18名激励对象合计授予351,500股,个人考核分数 $G < 70$ ,个人层面归属比例为0%,合计第一期归属的股份数量为0;
- 6、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

## 二、本次限制性股票归属的上市流通安排

(一) 本次归属股票的上市流通日: 2021年7月6日。

(二) 本次归属股票的上市流通数量: 3,194,285股。

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。

本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,具体内容如下:

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。

## 三、验资及股份登记情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 28 日出具了大华验字 [2021]000459 号《验资报告》，审验了公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就并办理归属所增加注册资本的实收情况。

截至 2021 年 6 月 25 日止，公司已收到 376 名激励对象缴纳的新增注册资本合计人民币 3,194,285.00 元，新增股本占新增注册资本的 100.00%。376 名激励对象实际缴纳新增出资额人民币 129,560,199.60 元，均以货币出资，其中注册资本（股本）3,194,285.00 元，资本公积 126,365,914.60 元。

变更后累计股本为人民币 786,659,285.00 元，占变更后注册资本总额的 100.00%。

本次归属的新增股份将于 2021 年 7 月 6 日上市流通。

#### 四、本次限制性股票归属完成后股本变动情况

单位：股

股份性质	变更前		本次变动	变更后	
	金额	出资比例 (%)		金额	出资比例 (%)
有限售条件的股份	515,615,825.00	65.81	---	515,615,825.00	65.54
无限售条件的股份	267,849,175.00	34.19	3,194,285.00	271,043,460.00	34.46
<b>股份合计</b>	<b>783,465,000.00</b>	<b>100</b>	<b>3,194,285.00</b>	<b>786,659,285.00</b>	<b>100</b>

本次归属完成后，上市公司股权分布依然符合上市条件、公司控制权未发生变化。

#### 五、每股收益摊薄情况

公司本次第二类限制性股票授予登记完成后，按新股本 786,659,285.00 元摊薄计算，2020 年度基本每股收益为 1.1938 元。

#### 六、股权激励对象发生变化或放弃权益的处理方式

根据公司第三届董事会第十七次会议决议，如在本次董事会审议通过后至办理第二类限制性股票的第一个归属期归属股份的登记期间，如有第二类限制性股票激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董 事 会

2021年7月2日