

## **北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于 2019年股权激励计划预留股票期权授予登记完成公告**

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：**

- 股票期权登记数量：17.5 万份
- 股票期权登记人数：10 人
- 授予股票来源：公司向激励对象定向增发的公司 A 股普通股

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”）预留股票期权授予登记工作，有关具体情况公告如下：

### **一、股票期权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。

5、2019年10月14日，公司完成了首次授予股权激励计划权益的登记工作，股票期权的登记数量为112.4万份，限制性股票的登记数量为40.5万股。

6、2020年6月28日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益数量的议案》和《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为预留部分限制性股票的授予条件已经成就，授予的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、股票期权激励计划的授予情况、等待期、行权期和行权安排情况**

1、授予日：2020年6月24日

2、预留授予数量：17.5万份

3、授予人数：10人

4、行权价格：94.77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

本计划授予的预留股票期权等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

授予的预留股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
股票期权 第一个行权期	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%
股票期权 第二个行权期	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	50%

### 三、授予登记完成情况

2020年8月11日，公司股票期权的授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

- 1、期权名称：昭衍新药期权
- 2、期权代码（分两期行权）：0000000537、0000000538
- 3、股票期权授予登记完成日期：2020年8月11日
- 4、本次授予登记的人员及数量：

姓名	职务	获授的股票期权 数量（万份）	占授予股票期权 总数的比例	占目前股本总额 的比例
孙云霞	董事、副总经理	10.8	61.71%	0.048%
于爱水	财务总监	1	5.71%	0.004%
核心技术（业务）骨干（8人）		5.7	32.57%	0.025%
合计（10人）		17.5	100.00%	0.077%

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2020年6月29日

在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的公告》、《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预留权益授予日激励对象名单》之内容一致。

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 8 月 12 日