

华兰生物工程股份有限公司 关于修订公司2018年限制性股票激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步增强公司股权激励计划的激励作用，公司拟增加 2018 年限制性股票激励计划的授予股票数量，将授予数量由 488.5 万股增加到 548.5 万股，公司董事会薪酬与考核委员会对《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》进行修订并经公司董事会审议通过，需提交公司股东大会审议。现将《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》相关章节修订情况公告如下：

一、特别提示

修订前：

三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为488.5万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 93,008.768万股的0.5252%。其中首次授予468.5万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额93,008.768万股的0.5037%；预留20万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额93,008.768万股的0.0215%，预留部分约占本次授予权益总额的4.09%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计划公告时公司股本总额的1%。

修订后：

三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为548.5万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 93,008.768万股的0.5897%。其中首次授予528.5万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额93,008.768万股的0.5682%；预留20万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额93,008.768万股的0.0215%，预留部分约占本次授予

权益总额的3.65%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计划公告时公司股本总额的1%。

二、第四章 限制性股票的来源、数量和范围

修订前：

二、授出限制性股票的数量

本激励计划拟授予的限制性股票数量为 488.5 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 93,008.768 万股的 0.5252%。其中首次授予 468.5 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 93,008.768 万股的 0.5037%；预留 20 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 93,008.768 万股的 0.0215%，预留部分约占本次授予权益总额的 4.09%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计划公告时公司股本总额的 1%。

本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计划公告时公司股本总额的 1.00%。

三、激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本次授予限制性股票总额的比例 (%)	占本计划公告日股本总额的比例 (%)
1	范蓓	董事、常务副总经理	48	9.83%	0.0516
2	潘若文	副总经理	43	8.80%	0.0462
3	王启平	董事、副总经理	35	7.17%	0.0376
4	张宝献	副总经理	43	8.80%	0.0462
5	马小伟	副总经理	39	7.98%	0.0419
6	谢军民	财务总监、董事会秘书	34	6.96%	0.0366

管理人员及核心技术（业务）人员（105人）	226.5	46.37%	0.2436
预留	20	4.09%	0.0215
合计（111人）	488.5	100.00	0.5252

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的10.00%。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

3、预留部分的激励对象在本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

4、限制性股票计划激励对象中没有单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

修订后：

二、授出限制性股票的数量

本激励计划拟授予的限制性股票数量为548.5万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额93,008.768万股的0.5897%。其中首次授予528.5万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额93,008.768万股的0.5682%；预留20万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额93,008.768万股的0.0215%，预留部分约占本次授予权益总额的3.65%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本计划公告时公司股本总额的1%。

三、激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本次授予限制性股票总额的比例（%）	占本计划公告日股本总额的比例（%）
1	范蓓	董事、常务副总经理	48	8.75	0.0516
2	潘若文	副总经理	43	7.84	0.0462

3	王启平	董事、副总经理	35	6.38	0.0376
4	张宝献	副总经理	43	7.84	0.0462
5	马小伟	副总经理	39	7.11	0.0419
6	谢军民	财务总监、董事会秘书	34	6.20	0.0366
管理人员及核心技术（业务）人员（105人）			286.5	52.23	0.3080
预留			20	3.65	0.0215
合计（111人）			548.5	100.00	0.5897

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的10.00%。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

3、预留部分的激励对象在本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

4、限制性股票计划激励对象中没有单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

三、第九章 限制性股票的会计处理

修订前：

(二) 预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按行权比例摊销。由本计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，假设2018年12月份授予，本计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2019年（万元）	2020年（万元）	2021年（万元）
------------------	-------------	-----------	-----------	-----------

468.5	2801.18	1611.15	1037.35	152.68
-------	---------	---------	---------	--------

注：上述数据是对所有激励对象拟获授股份数的公允价值模拟测算的成本最高值，最终的实际会计成本将根据最终确定的授予日、授予价格及解除限售时激励对象的实际人数和股份数量等实际情况进行调整确认。

修订后：

（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按行权比例摊销。由本计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，假设 2019 年 1 月份授予，本计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2019 年（万元）	2020 年（万元）	2021 年（万元）	2022 年（万元）
528.5	3159.93	1666.03	1224.15	255.40	13.45

注：上述数据是对所有激励对象拟获授股份数的公允价值模拟测算的成本最高值，最终的实际会计成本将根据最终确定的授予日、授予价格及解除限售时激励对象的实际人数和股份数量等实际情况进行调整确认。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2018年12月28日