

迈克生物股份有限公司

关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）本次可解除限售的股份数量合计为 1,452,655 股，约占目前公司股本总额 557,477,340 股的 0.2606%；其中，首次授予部分限制性股票数量为 1,226,528 股，约占目前公司股本总额 557,477,340 股的 0.2200%，预留授予部分限制性股票数量为 226,127 股，约占目前公司股本总额 557,477,340 股的 0.0406%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2020 年 7 月 06 日。

3、本次申请解除限售的激励对象人数为 101 人；其中，首次授予部分 激励对象为 83 人，包括董事及高级管理人员 7 人、中层管理人员及核心技术（业务）人员 76 人；预留授予部分激励对象 18 人。

4、本激励计划首次授予部分限制性股票的授予日为 2018 年 5 月 30 日，上市日为 2018 年 6 月 15 日，首次授予部分限制性股票的第二个限售期已于 2020 年 6 月 14 日届满；预留授予部分限制性股票的授予日为 2019 年 3 月 6 日，上市日为 2019 年 3 月 26 日，预留授予部分限制性股票的第一个限售期已于 2020 年 3 月 25 日届满。

2020 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，

第 1 页 共 11 页

审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，本激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。同意为符合解除限售条件的 101 名激励对象办理解除限售事宜，具体情况如下：

一、2018 年限制性股票激励计划简述

1、2018 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年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》以及《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的议案》等议案。公司独立董事就 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）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。同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2、2018 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 25 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务通过内部 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 3 月 26 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018 年 3 月 30 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》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。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了公司《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象

买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年5月30日,公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对上述议案发表了独立意见,认为授予条件业已成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2018年6月13日,公司完成本激励计划限制性股票的首次授予登记工作,向96名激励对象授予525.2万股限制性股票,并披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,首次授予限制性股票的上市日期为2018年6月15日。

6、2019年3月6日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司董事会认为2018年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件业已成就,预留授予的激励对象的主体资格合法有效,确定的预留授予日及预留授予价格符合相关规定,同意向22名激励对象授予60.7万股限制性股票,授予价格为9.96元/股,预留部分剩余2.5985万股额度作废。根据公司股东大会的授权,公司董事会确定本激励计划预留部分的授予日为2019年3月6日。

7、2019年3月26日,公司完成本激励计划限制性股票的预留授予登记工作,向22名激励对象授予60.7万股限制性股票,并披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》,预留授予部分限制性股票的上市日期为2019年3月26日。

8、2019年4月25日,公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

9、2019年5月16日,公司召开2018年年度股东大会,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,本次回购注销限制性股票事项获得批准。

10、2019年6月21日,公司完成限制性股票回购注销事项,注销完成后公司股本由558,000,000股变更为557,885,000股。

11、2019年7月2日,公司第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司董事会认为本激励计划第一个限售期已届满,第一期解除限售条件已经成就,同意为符合解除限售条件的激励对象统一办理限制性股票的解除限售事宜。同时,董事会同意回购注销离职激励对象及未满足/未完全满足第一期解除限售条件所涉部分限制性股票,并相应调整回购价格。公司独立董事及监事会均对上述议案发表了意见。

12、2019年7月19日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,本次回购注销限制性股票事项获得批准。

13、2019年9月26日,公司完成限制性股票回购注销事项,注销完成后公司股本由557,885,000股变更为557,699,240股。

14、2019年11月25日,公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

15、2019年12月11日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,本次回购注销限制性股票事项获得批准。

16、2020年6月5日,公司完成限制性股票回购注销事项,注销完成后公司股本由557,699,240股变更为557,477,340股。

17、2020年6月22日,公司第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司董事会认

为本激励计划首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期均已届满，且解除限售条件均已成就，同意为符合解除限售条件的激励对象统一办理限制性股票的解除限售事宜。同时，董事会同意回购注销因职务调整或离职而不再具备资格的激励对象及未完全满足解除限售条件所涉部分限制性股票，并相应调整回购价格。公司独立董事及监事会均对上述议案发表了意见。

二、本激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件成就的说明

1、首次授予部分第二个限售期已届满的说明

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划(草案)》”）的相关规定，本激励计划首次授予的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
首次授予的限制性股票 第一个解除限售期	自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票 第三个解除限售期	自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

如上所述，本激励计划首次授予部分第二个解除限售期为自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划首次授予部分限制性股票的授予日为 2018 年 5 月 30 日，上市日为 2018 年 6 月 15 日，首次授予部分限制性股票的第二个限售期已于 2020 年 6 月 14 日届满。

2、预留授予部分第一个限售期已届满的说明

根据公司《激励计划(草案)》的相关规定，本激励计划预留授予的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
预留授予的限制性股票 第一个解除限售期	自预留授予的限制性股票股权登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票股权登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
预留授予的限制性股票 第二个解除限售期	自预留授予的限制性股票股权登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票股权登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

如上所述，本激励计划预留授予部分第一个解除限售期为自预留授予的限制性股票股权登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票股权登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划预留授予部分限制性股票的授予日为 2019 年 3 月 6 日，上市日为 2019 年 3 月 26 日，预留授予部分限制性股票的第一个限售期已于 2020 年 3 月 25 日届满。

3、首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件成就的说明

首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件	达成情况
<p>(1) 公司未发生如下任一情形：</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>	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
<p>(2) 激励对象未发生如下任一情形：</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《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>	激励对象均未发生前述情形，满足解除限售条件。
<p>(3) 公司层面业绩考核要求</p> <p>本激励计划公司层面业绩考核为营业收入增长率指标实际完成度 (A) 和净利润增长率指标实际完成度 (B)。首次授予部分第二期及预留授予部分第一期考核目标为：1) 以 2017 年营业收入为基数，2019 年的营业收入增长率为 65%；2) 以 2017 年净利润为基数，2019 年的净利润增长率为 45%。各考核年度对应限制性股票的实际可解除限售比例</p>	公司 2017 年营业收入和净利润分别为 1,969,983,729.53 元和 365,027,324.80 元，2019 年营业收入和剔除本激励计划股份支付费用影响后的净利润分别为 3,222,956,019.79 元和 550,210,507.78 元，实际达成的营业收入增长率和净利润增长率分别为 63.60%

<p>(M), 若 A、B 均$\geq 70\%$时, 则 M 按 A 和 B 中低者计算实际可解除限售比例; 若 A 和 B$> 100\%$, 则 M 按 100%计算; 若 A 或 B$< 70\%$, 则不可解除限售。</p> <p>注: 上述“营业收入”以主营业务收入为计算依据; “净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润, 并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p>	<p>和 50.73%, 即净利润增长率指标实际完成度(B)为 112.74%, 营业收入增长率指标实际完成度(A)为 97.85%, 两项指标完成度均大于 70%, 因此激励对象本次实际可解除限售比例为 97.85%, 即 M 为 97.85%。</p>
<p>(4) 个人层面绩效考核要求</p> <p>根据公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”), 个人层面上一年度考核结果划分为优秀、良好、合格与不合格四档, 分别对应的个人层面系数(N)为: 100%、80%、60%和 0, 即:</p> <p>若各年度公司层面业绩考核达标, 激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度\times各考核年度对应限制性股票的实际可解除限售比例(M)\times个人层面系数(N)。</p>	<p>本期 75 名激励对象考核结果为优秀, 满足解除限售条件, 个人层面系数(N)为 100%; 17 名激励对象考核结果为良好, 部分满足解除限售条件, N 为 80%; 9 名激励对象考核结果为合格, 部分满足解除限售条件, N 为 60%。</p> <p>其中, 首次授予部分中 63 名激励对象考核结果为优秀, 满足解除限售条件, 个人层面系数(N)为 100%; 12 名激励对象考核结果为良好, 部分满足解除限售条件, N 为 80%; 8 名激励对象考核结果为合格, 部分满足解除限售条件, N 为 60%。</p> <p>预留授予部分中 12 名激励对象考核结果为优秀, 满足解除限售条件, 个人层面系数(N)为 100%; 5 名激励对象考核结果为良好, 部分满足解除限售条件, N 为 80%; 1 名激励对象考核结果为合格, 部分满足解除限售条件, N 为 60%。</p>

综上, 董事会认为《激励计划(草案)》规定的首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期均已届满, 且解除限售条件均已成就, 根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权, 同意公司对首次授予部分第二期及预留授予部分第一期满足解除限售条件的限制性股票进行解除限售, 并按照本激励计划的规定办理后续解除限售相关事宜。

三、本次实施的限制性股票解除限售与已披露的股权激励计划存在差异的说明

1、根据公司于 2018 年 6 月 13 日披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》, 首次授予部分共 96 名激励对象获授 525.2 万股限制性股票; 根据公司于 2019 年 3 月 27 日披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》, 预留授予部分共 22 名激励对象获授 60.7 万股限制性股票。

2、2019 年 4 月 25 日, 公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案, 公司拟回购注销 2 名首次授予部

分离职激励对象所涉共 11.5 万股限制性股票；2019 年 6 月 21 日，公司完成上述 2 名首次授予离职激励对象已获授未解锁限制性股票回购注销事项，故首次授予部分 94 名激励对象共获授的限制性股票数量为 513.7 万股。

3、2019 年 7 月 2 日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司拟回购注销 1 名首次授予部分离职激励对象所涉共 3.6 万股限制性股票、以及 3 名预留授予部分离职激励对象所涉共 5.7 万股限制性股票；2019 年 9 月 28 日，公司完成上述 1 名首次授予、3 名预留授予离职激励对象已获授未解锁限制性股票回购注销事项，故首次授予部分 93 名激励对象共获授的限制性股票数量为 510.1 万股，预留授予部分 19 名激励对象共获授的限制性股票数量为 55.0 万股。

4、2019 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第八次会议与第四届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司拟回购注销 6 名首次授予部分离职激励对象所涉共 22.19 万股限制性股票，上述 6 名首次授予部分离职激励对象所涉已解除限售的股份 9.51 万股；2020 年 6 月 5 日，公司完成上述 6 名首次授予离职激励对象已获授未解锁限制性股票回购注销事项，故首次授予部分 87 名激励对象共获授的限制性股票数量为 478.4 万股。

5、2020 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司拟回购注销 4 名首次授予部分离职激励对象所涉共 16.8 万股限制性股票、以及 1 名预留授予部分离职激励对象所涉共 2.9 万股限制性股票，上述 4 名首次授予部分离职激励对象所涉已解除限售的股份 7.2 万股；上述事项尚需提交公司股东大会审议，若完成上述离职激励对象已获授未解锁限制性股票回购注销事项后，首次授予部分 83 名激励对象共获授的限制性股票数量为 454.4 万股，预留授予部分 18 名激励对象共获授的限制性股票数量为 52.1 万股。

除上述激励对象人数及限制性股票数量变动外，本次实施的限制性股票解除限售相关内容与已披露的股权激励计划不存在任何差异。

四、本次解除限售限制性股票的上市流通安排

1、本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为：2020年7月06日。

2、本次申请解除限售的激励对象人数为101人，其中董事及高级管理人员7人，中层管理人员及核心技术（业务）人员94人。

本次申请解除限售的首次授予部分激励对象为83人，其中董事及高级管理人员7人，中层管理人员及核心技术（业务）人员76人；本次申请解除限售的预留授予部分激励对象18人。

3、本次可解除限售的限制性股票数量为：1,452,655股，约占目前公司股本总额557,477,340股的0.2606%；扣除高管锁定股199,896股，实际可上市流通的限制性股票数量为1,252,759股。

(1) 本次可解除限售的首次授予部分限制性股票数量为1,226,528股，约占目前公司股本总额557,477,340股的0.2200%，扣除高管锁定股199,896股，实际可上市流通的限制性股票数量为1,026,632股。

本次申请的首次授予部分第二期限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	第一期已解除限售数量 (万股)	第一期未达标已回购注销数量 (万股)	本次拟回购注销数量 (万股)	第二期可解除限售数量 (万股)	第二期实际可上市流通数量 (万股)	剩余未解除限售数量 (万股)
1	吴明建	总经理、董事	28.80	8.64	0	0.1858	8.4542	0	11.52
2	胥胜国	市场运营总监、董事	24.00	7.2	0	0.1548	7.0452	3.30	9.60
3	王卫佳	研发总监(试剂)	10.80	3.24	0	0.0697	3.1703	1.89	4.32
4	龙腾镶	研发总监(仪器)	12.00	3.6	0	0.0774	3.5226	2.10	4.80
5	余萍	行政总监	9.60	2.88	0	0.0620	2.8180	1.32	3.84
6	史炜	战略投资总监、董事会秘书	8.40	2.52	0	0.0542	2.4658	0	3.36

7	汪震	生产总监 (仪器)	7.20	2.16	0	0.0465	2.1135	0.99	2.88
中层管理人员及核心(业务)人员(76人)			353.60	100.116	5.964	13.0168	93.0632	93.0632	141.44
合计(83人)			454.40	130.356	5.964	13.6672	122.6528	102.6632	181.76

注：(1) 因职务调动和离职失去激励资格的激励对象所涉限制性股票数量未纳入上表统计范围内。

(2) 根据《公司法》、《证券法》及其他法律、行政法规和深圳证券交易所有关规定的要求，董事、高级管理人员在职期间所持有的股份总数的 25%为实际可上市流通的股份，剩余 75%股份将继续锁定，同时须遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。上述激励对象中的吴明建、胥胜国、王卫佳、龙腾镗、余萍、史炜、汪震 7 人作为公司董事、高级管理人员，截至本公告日，其持有上市公司股份共计 351.816 万股，本次可解除限售的限制性股票数量合计 29.5896 万股，但因其董事、高级管理人员的身份，实际可上市流通的限制性股票数量合计为 9.6 万股，本次可解除限售的其余股份合计 19.9896 万股仍需继续锁定。

(2) 本次可解除限售的预留授予部分限制性股票数量为 226,127 股，约占目前公司股本总额 557,477,340 股的 0.0406%，实际可上市流通的限制性股票数量为 226,127 股。

本次申请的预留授予部分第一期限限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下：

授予对象	获授的限制性股票数量(万股)	本次拟回购注销数量(万股)	第一期可解除限售数量(万股)	第一期实际可上市流通数量(万股)	剩余未解除限售数量(万股)
中层管理人员及核心(业务)人员(18人)	52.10	3.4373	22.6127	22.6127	26.05

注：(1) 因离职失去激励资格的激励对象所涉限制性股票数量未纳入上表统计范围内。

五、本次解除限售后的股本结构变动表

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	增加(股)	减少(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	166,955,096	29.95%	199,896	1,452,655	165,702,337	29.72%
高管锁定股	163,056,296	29.25%	199,896		163,256,192	29.28%
股权激励限售股	3,898,800	0.70%		1,452,655	2,446,145	0.44%
二、无限售条件股份	390,522,244	70.05%	1,252,759		391,775,003	70.28%
三、股份总数	557,477,340	100%	1,452,655	1,452,655	557,477,340	100%

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 4、上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁、预留授予部分第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书；
- 5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于迈克生物股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二日