

英科医疗科技股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划 授予登记完成的公告

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。

2020年6月2日，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“英科医疗”）召开2020年第二次临时股东大会，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》，同日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票激励计划的授予和登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

- 1、授予日：2020年6月2日。
- 2、授予价格：29.05元/股
- 3、股票来源：本激励计划拟向激励对象授予的标的股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
- 4、授予数量：149.96万股。
- 5、授予人数：293名，包括公司公告本激励计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、核心骨干人员。
- 6、实际授予数量、人数与拟授予数量、人数存在差异的说明：
在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象于

祥杰离职不再符合激励资格，王玉全等 3 名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由 297 名调整为 293 名。授予的限制性股票数量由 150 万股调整为 149.96 万股。调整后的激励对象均为公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划确定的人员。

7、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前股本总股本的比例
陈琼	董事、总经理	10	6.67%	0.05%
李斌	董秘、副总经理	8	5.33%	0.04%
于海生	董事、副总经理	8	5.33%	0.04%
核心骨干人员（290 人）		123.96	82.66%	0.56%
合计（293 人）		149.96	100%	0.68%

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

8、激励计划的有效期、限售期 and 解除限售期

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。本激励计划各批次限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

本计划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：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票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	自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票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	自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票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%

9、限制性股票的解除限售条件：

(1) 公司层面业绩考核要求

授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一： 以2019年净利润为基准，2020年净利润增长率不低于100%； 以2019年营业收入为基准，2020年营业收入增长率不低于100%。
第二个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一： 以2019年净利润为基准，2021年净利润增长率不低于150%； 以2019年营业收入为基准，2021年营业收入增长率不低于150%。
第三个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一： 以2019年净利润为基准，2022年净利润增长率不低于220%； 以2019年营业收入为基准，2022年营业收入增长率不低于220%。

注：上述净利润指扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润；上述净利润和营业收入以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。

(2) 个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度。激励对象的绩效考核结果划分为A+、A、B+、B、C+、C和D七个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的实际解除限售额度：

考核等级	A+、A、B+	B	C+	C	D
------	---------	---	----	---	---

标准系数	1	0.9	0.8	0.6	0
------	---	-----	-----	-----	---

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×标准系数。

激励对象因个人绩效考核而全部或部分未能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。

二、激励对象获授限制性股票情况与前次公示情况不一致性的说明

公司在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象于祥杰离职已不符合激励资格，王玉全等3名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本计划授予激励对象人数由297名调整为293名。授予的限制性股票数量由150万股调整为149.96万股，放弃部分权益作废。调整后的激励对象均为公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《2020年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。

除上述事项外，本次授予的其他激励对象名单与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的一致。

三、授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日出具了天健验〔2020〕252号验资报告，对截至2020年6月30日公司新增注册资本和实收资本进行了审验，认为：截至2020年6月30日止，贵公司实际收到蔡玲等293名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币43,563,380.00元，其中计入实收资本（股本）人民币1,499,600元，计入资本公积（股本溢价）人民币42,063,780元。各激励对象均以人民币货币缴存贵公司在中国人民银行淄博临淄支行开立的账号为

236410919977 的人民币账户内。

四、限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为 2020 年 6 月 2 日，授予股份的上市日期为 2020 年 7 月 22 日。

五、股本结构变化情况表

单位：股

	本次变更前数量	变更数量	变更后数量
一、有限售条件股份	86,937,260	1,499,600	88,436,860
二、无限售条件股份	133,255,548	0	133,255,548
三、股份合计	220,192,808	1,499,600	221,692,408

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

六、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予登记日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

本次激励计划公司董事、高级管理人员在限制性股票授予登记日前 6 个月未买卖公司股票。

七、募集资金使用计划及说明

本次增发限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 220,192,808 股增加至 221,692,408 股，导致公司股东持股比例发生变动。公司实际控制人在授予前持有公司股份 82,435,560 股，占公司总股本的 37.44%，本次授予完成后，实际控制人持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为 37.18%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。

九、每股收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予登记完成后，按新股本 221,692,408 股摊薄计算，2019 年度基本每股收益为 0.80 元。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日