

## **康龙化成(北京)新药技术股份有限公司**

### **关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分 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、本次符合解除限售条件的激励对象共计 223 名，均满足 100%解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 1,509,337 股，占公司目前总股本的 0.19%；
- 2、本次限制性股票解除限售股份上市流通时间为 2021 年 5 月 13 日；

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期权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但股票暂不上市的议案》，公司董事会认为首次授予部分第一个解除限售期可解除限售条件已经满足，根据 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”、“激励计划”）的相关规定办理首次授予部分第一个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下：

#### **一、本次激励计划简述及已履行的审议程序**

1、公司于 2019 年 7 月 29 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权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》等议案。同日，公司召开第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关情况发表了独立意见，律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2、2019 年 7 月 30 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，并于 2019 年 7 月 31 日至 2019 年 8 月 9 日在公司内部 OA 系统进行了公示。截至公示期满，除四名激励对象（罗望成、吴成岩、Sun, Liying、吴子爱）作为本次激励对象的主体资格失效外，公司监事会未收到任何针对本次拟激励对象的异议。2019 年 8 月 12 日，公司发布了《监事会关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会认为，本次调整后列入 2019 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司于 2019 年 8 月 15 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议并以特别决议通过了《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权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》。同日，公司董事会发布了《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划内幕知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，经自查，在公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划草案公告前 6 个月内，相关内幕信息知情人不存在内幕交易行为。

4、公司于 2019 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监

事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2019 年 10 月 30 日为首次授予日，向 227 名激励对象授予 4,077,387 股限制性股票，授予价格为 17.85 元/股。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。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 26 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、2019 年 11 月 8 日，公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，授予股份的上市日期为 2019 年 11 月 13 日。

6、2020 年 11 月 25 日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期权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但股票暂不上市的议案》。

## 二、本次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说明

### （一）限售期

根据公司《2019 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，公司向激励对象授予的限制性股票第一个解除限售期为自授予限制性股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售比例为获授限制性股票总数的 40%。

本次激励计划的授予日为 2019 年 10 月 30 日，限制性股票的上市日为 2019 年 11 月 13 日，截至本公告发布之日第一个解除限售期已届满。

根据本次激励计划所有激励对象承诺，自每期限限制性股票解除限售条件达成之日起 6 个月内不出售该部分股票。因此公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上市，继续禁售至 2021 年 5 月 13 日。

## （二）解除限售条件成就的说明

关于本次激励计划授予限制性股票第一个解除限售期条件成就的说明如下：

解除限售期条件	是否满足条件的说明						
<p>（一）本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>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>						
<p>（二）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、高级管理人员的情形；</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>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>						
<p>（三）公司层面业绩考核要求：</p> <p>以 2018 年营业收入为基数，2019 年营业收入增长率不低于 15%。</p>	<p>公司 2019 年公司营业收入为 3,757,160,086.84 元，较 2018 年营业收入增长 29.20%，满足解除限售的业绩条件。</p>						
<p>（四）激励对象个人层面的绩效考核要求</p> <p>激励对象个人层面的考核根据内部绩效考核制度执行。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级。</p> <table border="1" data-bbox="156 1787 1054 1957"> <thead> <tr> <th data-bbox="156 1787 459 1872">评价结果</th> <th data-bbox="459 1787 756 1872">合格</th> <th data-bbox="756 1787 1054 1872">不合格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="156 1872 459 1957">解除限售系数</td> <td data-bbox="459 1872 756 1957">100%</td> <td data-bbox="756 1872 1054 1957">0%</td> </tr> </tbody> </table>	评价结果	合格	不合格	解除限售系数	100%	0%	<p>223 名激励对象个人评价结果达到“合格”，满足 100%解除限售条件；另有 4 名激励对象因其 2019 年绩效考核不合格或因个人原因离职，其持有的限制性股票将不予办理解除限售，并由公司回购注销。</p>
评价结果	合格	不合格					
解除限售系数	100%	0%					

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果合格，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票全部解除限售；若激励对象上一年度个人评价结果不合格，则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，该部分股票由公司回购后注销，回购价格为授予价格。

综上所述，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2019 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定办理首次授予部分第一个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。

### 三、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通时间为 2021 年 5 月 13 日。
- 2、本次可解除限售的限制性股票数量为 1,509,337 股，占公司当前总股本的 0.19%。
- 3、本次限制性股票解除限售及上市流通情况具体如下：

职位	已获授的限制性股票数量（股）	本次可解除限售的限制性股票数量（股）	本次可解除限售数量占已获授的限制性股票总量的比例
高层管理人员（5 人）	583,948	233,578	40%
中层管理人员及技术骨干（82 人）	2,620,803	1,048,319	40%
基层管理人员及技术人员（136 人）	568,600	227,440	40%
合计	3,773,351	1,509,337	40%

### 四、本次限制性股票上市流通前后股本结构变动

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例

一、有限售条件股份	377,137,613	47.48%	-1,509,337	375,628,276	47.29%
二、无限售条件流通股份	417,249,849	52.52%	1,509,337	418,759,186	52.71%
股份总数	794,387,462	100.00%	0	794,387,462.	100.00%

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议有关议案的独立意见；
- 4、上海信公科技集团股份有限公司关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一期解除限售相关事项之独立财务顾问报告；
- 5、中伦律师事务所关于康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。

特此公告。

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日