

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2021-152

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于 2020 年度限制性股票激励计划

第一次解锁暨上市公告

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：

- 本次解锁股票数量：11,484,720 股
- 本次解锁股票上市流通时间：2021 年 10 月 25 日

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）股权激励计划方案及履行的程序

1. 2020 年 7 月 31 日，公司召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过《关于〈江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见，公司独立董事李援朝就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市中伦律师事务所出具了关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）》的法律意见。

2. 公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2020 年 8 月 2 日起至 2020 年 8 月 11 日止。在公示期内，公司未收到任何异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2020 年 8 月 13 日披露了《江苏恒瑞医药股份有限公司监事会关于 2020 年度限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。

3. 2020年8月18日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2020年8月19日披露了《江苏恒瑞医药股份有限公司关于2020年度限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2020年8月18日，公司召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司2020年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2020年8月18日作为激励计划的授予日，以46.91元/股的价格向符合条件的1,302名激励对象授予2,573.60万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实。北京市中伦律师事务所出具了《关于江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划授予的法律意见》。

5. 2020年10月23日，公司完成了2020年度限制性股票激励计划的登记工作，并于2020年10月27日在上海证券交易所网站披露了《江苏恒瑞医药股份有限公司关于2020年度限制性股票激励计划授予结果的公告》。因授予日后有43名激励对象因离职或资金压力，自愿放弃其获授的部分和全部限制性股票共计76.93万股，公司本次激励计划授予数量由2,573.60万股调整为2,496.67万，授予人数由1,302人调整为1,260人，限制性股票的登记日为2020年10月23日，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

6. 2021年6月4日，公司披露了《恒瑞医药2020年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本5,331,231,328股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），每股派送红股0.2股。

（二）限制性股票首次授予情况

1. 董事会授予日：2020年8月18日
2. 授予数量：2,573.6万股
3. 授予人数：1,302人
4. 授予价格：46.91元/股
5. 股票来源为公司向激励对象定向发行恒瑞医药A股股票。

因授予日后有 43 名激励对象因离职或资金压力，自愿放弃其获授的部分和全部限制性股票共计 76.93 万股，公司本次激励计划授予数量由 2,573.60 万股调整为 2,496.67 万股，授予人数由 1,302 人调整为 1,260 人，限制性股票的登记日为 2020 年 10 月 23 日，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

（三）股权激励股份授出后变动情况

2021 年 6 月，公司实施 2020 年度利润分配方案，以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元（含税），每 10 股送红股 2 股。公司 2020 年度权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 9 日，除权除息日为 2021 年 6 月 10 日。实施后授予限制性股票总数调整为 29,960,040 股。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

（一）限售期及解除限售时间安排

《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划》第五章第三条规定，限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，限售期均自激励对象获授限制性股票登记完成之日起计算。

公司授予的限制性股票的第一次解除限售时间安排为自限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。

公司于 2020 年 10 月 23 日完成 2,496.67 万股限制性股票登记，第一次解锁日期为自 2021 年 10 月 25 日起至 2022 年 10 月 21 日止。

（二）公司层面业绩考核

《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划》第五章第五条规定，本计划在 2020 年-2022 年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到公司净利润增长率考核目标作为激励对象所获限制性股票解除限售的条件之一。

第一次解除限售的年度业绩考核目标为：以 2019 年净利润为基数，公司 2020 年实现的净利润较 2019 年增长率不低于 20%。

本激励计划公司业绩条件中所指净利润为经审计的不扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

经公司董事会审查，2019 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 49.79 亿元，2020 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 59.61 亿元，剔除股权激励费用影响，较 2019 年度增长 21.49%。因此，董事会认为公司满足上述限制性股票解锁条件。

（三）个人层面业绩考核

在公司业绩目标达到的前提下，激励对象方可申请当年可解除限售比例的限制性股票全部或部分解除限售。激励对象在授予当年处于试用期的，若个人绩效考核结果为不达标，则不得申请解除限售，由公司回购并注销其全部限制性股票。激励对象在考核当年为正式员工的，若个人绩效考核结果为部分达标、达标、优秀或卓越，则可申请全部或部分解除限售。解除限售数量为个人当期可解除限售比例与各年度对应的可解除限售数量的乘积。

经董事会审查，激励对象除个人绩效考核不达标或离职的 86 人外，其余激励对象满足限制性股票解锁条件，可足额解锁限制性股票。

公司限制性股票激励计划中，84 人因离职或即将离职，由公司回购其全部或部分限制性股票共计 1,452,240 股；2 人的个人绩效考核结果为不达标，故本次不予解锁，由公司回购其第一次解除限售对应的限制性股票共计 13,440 股。公司将依照《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划》回购上述 86 人限制性股票共计 1,465,680 股。

（四）解锁比例

《江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 年度限制性股票激励计划》第五章第三条规定，第一次解除限售对应的可解除限售数量占限制性股票总量比例为 40%。

三、激励对象股票解锁情况

单位：股

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量	本次可解锁数量
1	蒋素梅	董事、副总经理	216,000	86,400
2	张连山	董事、副总经理	216,000	86,400
3	孙杰平	董事、副总经理	204,000	81,600
4	戴洪斌	董事、副总经理	204,000	81,600
5	袁开红	副总经理	180,000	72,000

6	沈亚平	副总经理	180,000	72,000
7	孙绪根	副总经理	144,000	57,600
8	陶维康	副总经理	192,000	76,800
9	邹建军	副总经理	192,000	76,800
10	张月红	副总经理	180,000	72,000
11	王洪森	副总经理	204,000	81,600
12	廖成	副总经理	144,000	57,600
13	周宋	财务总监	84,000	33,600
14	刘笑含	董事会秘书	72,000	28,800
小计			2,412,000	964,800
核心技术人员、骨干业务人员、关键岗位人员			27,548,040	10,519,920
合计			29,960,040	11,484,720

四、本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

(一) 本次解锁的股权激励股票上市流通日为 2021 年 10 月 25 日。

(二) 本次解锁的股权激励股票上市流通数量为 11,484,720 股。

(三) 董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：激励对象中董事、高管转让其持有公司股票，应当符合《公司法》规定的在任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%。

(四) 本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

单位：股

项目	变动前股本	本次变动	变动后股本
有限售条件流通股	29,960,040	-11,484,720	18,475,320
无限售条件流通股	6,367,517,554	11,484,720	6,379,002,274
股份合计	6,397,477,594	0	6,397,477,594

五、法律意见书的结论性意见

公司及部分激励对象已满足本次授予限制性股票的第一次解锁条件，公司已经履行了迄今为止应当并能够履行的必要程序。公司仍需就本次部分限制性股票解锁及回购事宜履行后续信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2021年10月19日