

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2021-117

## 卫宁健康科技集团股份有限公司

### 关于 2019 年股权激励计划限制性股票第二个解锁期解锁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内容的真实、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、本次解锁的限制性股票数量为 9,984,418 股，占公司目前总股本的 0.47%；实际可上市流通数量为 9,269,418 股。

2、本期限限制性股票的上市流通日为 2021 年 11 月 1 日(星期一)。

3、本次申请解锁的激励对象人数为 483 人。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2019 年股权激励计划第二个行权期 / 解锁期行权 / 解锁条件成就的议案》，公司 2019 年股权激励计划限制性股票第二个解锁期解锁条件成就，同意对 483 名激励对象解锁 9,984,418 股限制性股票。本次限制性股票解锁手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，现将具体情况公告如下：

#### 一、2019 年股权激励计划简述

1、2019 年 8 月 1 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》等议案。独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对

象名单进行了核查并发表了核查意见。

2、公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2019 年 8 月 2 日至 2019 年 8 月 12 日。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，并于 2019 年 8 月 23 披露了《监事会关于 2019 年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2019 年 8 月 30 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》等议案。同日，公司对外披露了《关于 2019 年股权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、2019 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。鉴于 7 名激励对象离职失去激励对象资格及 13 名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的合计 36.8 万份股票期权和 14.66 万股限制性股票，公司董事会同意对本股权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整，股票期权激励对象由 315 名调整为 308 名，股票期权数量由 1,590.55 万份调整为 1,553.75 万份，限制性股票激励对象由 543 名调整为 530 名，限制性股票数量由 1,667.81 万股调整为 1,653.15 万股；鉴于本股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意向 308 名激励对象授予 1,553.75 万份股票期权，期权授予价格为 14.02 元/股；同意向 530 名激励对象授予 1,653.15 万股限制性股票，限制性股票授予价格为 7.01 元/股；授予日为 2019 年 9 月 16 日。独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。

5、2019年9月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2019年股权激励计划所涉限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》。鉴于7名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的合计13.47万股限制性股票，公司董事会同意对限制性股票激励对象名单及授予权益数量进行调整，激励对象由530名调整为523名，限制性股票数量由1,653.15万股调整为1,639.68万股。独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。

6、2019年12月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2019年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于1名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具有激励对象资格，同意限制性股票激励对象由523名调整为522名，限制性股票数量由16,396,800股调整为16,389,300股，并回购注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票7,500股，回购价格为7.01元/股。

7、2020年4月2日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2019年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销2019年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于8名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意限制性股票激励对象由522名调整为514名，限制性股票数量由16,389,300股调整为16,069,900股，回购注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票319,400股，回购价格为7.01元/股。

8、2020年6月29日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2019年股权激励计划相关事项调整的议案》，鉴于公司实施2019年度权益分派方

案（每 10 股派 0.25 元转 3 股），同意 2019 年股权激励计划股票期权数量由 15,537,500 份调整为 20,198,750 份，行权价格由 14.02 元/份调整为 10.765 元/份；限制性股票数量由 16,069,900 股调整为 20,890,870 股，经第四届董事会第二十二次会议及 2019 年度股东大会审议通过尚未办理回购注销手续的限制性股票回购注销数量由 319,400 股调整为 415,220 股，回购价格由 7.01 元/股调整为 5.373 元/股。

9、2020 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2019 年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销 2019 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于 2019 年股权激励计划第一个行权期 / 解锁期行权 / 解锁条件成就的议案》，鉴于 11 名限制性股票激励对象、21 名股票期权激励对象因个人原因离职，同意取消上述人员激励对象资格，限制性股票激励对象由 514 名调整到 503 名，限制性股票数量由 20,890,870 股调整为 20,645,820 股，并对其已获授但尚未解锁的限制性股票 245,050 股进行回购注销；股票期权激励对象由 308 名调整为 287 名，股票期权数量由 20,198,750 份调整为 19,204,770 份，并对其已获授但尚未行权的股票期权 993,980 份进行注销。鉴于 7 名限制性股票激励对象绩效考核为“D”、1 名限制性股票激励对象绩效考核为“E”、18 名股票期权激励对象绩效考核为“D”、2 名股票期权激励对象绩效考核为“E”，对绩效考核为“D”的激励对象解锁当期权益的 70%，注销当期权益的 30%，对绩效考核为“E”的激励对象注销全部当期权益，同意对不符合解锁条件的限制性股票 31,591 股进行回购注销，对不符合行权条件的股票期权 317,360 份进行注销。鉴于 2019 年股权激励计划第一个行权期 / 解锁期行权 / 解锁条件成就，同意 285 名激励对象第一个行权期可行权股票期权 9,285,025 份，采用自主行权模式，502 名激励对象

第一个解锁期解锁限制性股票 10,291,319 股。

10、2021 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2019 年股权激励计划所涉 15 名股票期权激励对象、19 名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意对已获授尚未行权的 535,145 份股票期权注销；对已获授但尚未解锁的限制性股票 267,670 股回购注销，回购价格为 5.373 元/股。

11、2021 年 7 月 5 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次，审议通过了《关于 2019 年股权激励计划相关事项调整的议案》，鉴于公司实施 2020 年度权益分派方案（每 10 股派 0.25 元），同意期权行权价格由 10.765 元/份调整为 10.74 元/份；限制性股票回购价格由 5.373 元/股调整为 5.348 元/股，经第五届董事会第四次会议及 2020 年度股东大会审议通过尚未办理回购注销手续的限制性股票已支付回购款，不受本次回购价格调整影响。

12、2021年9月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2019年股权激励计划第二个行权期 / 解锁期行权 / 解锁条件成就的议案》，鉴于期权激励对象第一个行权期逾期未行权、第二个行权期考核结果有24名绩效考核为“D”的激励对象注销当期权益30%、4名绩效考核为“E”的激励对象注销当期权益的100%，同意注销期权合计343,616份，其中注销逾期未行权期权100份、绩效考核为“D”的激励对象期权247,511份、绩效考核为“E”的激励对象期权96,005份；鉴于第二个解锁期考核结果有15名绩效考核为“D”激励对象回购注销当期权益30%、1名绩效考核为“E”激励对象回购注销当期权益100%，同意回购注销限制性股票合计70,822股，其中回购注销绩效考核为“D”的

激励对象限制性股票66,727股、绩效考核为“E”的激励对象限制性股票4,095股，回购价格为5.348元/股。鉴于2019年股权激励计划第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就，同意268名激励对象可自主行权8,723,724份股票期权，其中：244名激励对象考评为“C”或者之上，可行权当期权益的100%即8,146,190份股票期权；24名激励对象考评为“D”，可行权当期权益的70%即577,534份股票期权；行权价格10.74元/份。向483名激励对象解锁9,984,418股限制性股票，其中：468名激励对象考评为“C”或者之上，可解锁当期权益的100%即9,828,715股限制性股票；15名激励对象考评为“D”，可解锁当期权益的70%即155,703股限制性股票。

## 二、董事会关于满足本激励计划限制性股票第二个解锁期解锁条件的说明

### 1、锁定期届满

根据本激励计划的相关规定，自授予登记完成之日（2019年10月27日）起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，授予的限制性股票在符合解锁条件后可解锁授予总量的50%。本激励计划限制性股票的授予登记完成之日为2019年10月27日。截至目前，公司本次激励计划授予限制性股票第二个锁定期已届满。

### 2、第二个解锁期解锁条件成就的情况说明

序号	行权/解锁条件	是否满足行权/解锁条件
1	<p><b>公司未发生以下任一情形：</b></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者无法表示意见</p>	公司未发生前述情形，满足行权/解锁条件。

	<p>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>	
2	<p><b>激励对象未发生以下任一情形：</b></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>	<p>激励对象未发生前述情形，满足行权/解锁条件。</p>
3	<p><b>激励对象考核要求：</b></p> <p>根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象在上一年度考核中被评为“C”或者之上，可行权/解锁当期激励权益的100%；考评为“D”可行权/解锁当期激励权益的70%。考评为“E”可行权/解锁当期激励权益为0，股票期权由公司注销，限制性股票由公司按授予价格回购并注销。</p>	<p>468名激励对象考评为“C”或者之上，可解锁限制性股票9,828,715股；</p> <p>15名激励对象考评为“D”，可解锁限制性股票155,703股；</p> <p>1名激励对象考评为“E”，可解锁限制性股票0股。</p> <p>上述合计483名限制性股票激励对象可解锁9,984,418股。</p>

4	<p><b>公司经营业绩要求：</b></p> <p>以2018年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于55%。</p> <p>上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，且不考虑股权激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响。</p>	<p>2018年经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益后并剔除股权激励影响的净利润为285,001,095.96元，2020年经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益后并剔除股权激励影响的净利润为492,931,171.52元，2020年较2018年增长率为72.96%。上述经营业绩指标高于股权激励计划设定的考核指标，满足行权/解锁条件。</p>
---	--	---

### 三、本次限制性股票的上市流通情况

1、本次限制性股票的上市流通日为2021年11月1日(星期一)。

2、2019年股权激励计划限制性股票授予登记人数为523人，授予登记数量16,396,800股，分两期解锁(50%、50%)。鉴于实施2019年度权益分派方案(每10股派0.25元转3股)、2020年度权益分派方案(每10股派0.25元)、第一批已解锁、离职、个人绩效考核不合格原因，本次解锁的限制性股票数量为9,984,418股，占公司目前总股本的0.47%，涉及483名激励对象，明细如下(单位：股)：

姓名	职务	已获授予的限制性股票数量	本次解除限售的股票数量	占已获授限制性股票总量的比例	实际可上市流通数量
WANG TAO (王涛)	董事、总裁	780,000	390,000	1.94%	0
王利	财务总监	650,000	325,000	1.62%	0
中层管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的其他人员(481人)		18,672,290	9,269,418	46.11%	9,269,418
<b>合计</b>		<b>20,102,290</b>	<b>9,984,418</b>	<b>49.67%</b>	<b>9,269,418</b>

注：根据《公司法》等相关法律法规的规定，激励对象中的公司董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后，在职期间所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定，同时，其买卖股份应遵守《深圳证

券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行。

3、本次解锁前后的股本结构变动表如下（单位：股）：

类别	本次变动前 <sup>注</sup>		本次变动增 减（+、-）	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
限售条件 流通股	345,325,310	16.12%	-9,269,418	336,055,892	15.69%
高管锁定 股	335,002,400	15.64%	715,000	335,717,400	15.67%
股权激励 限售股	10,322,910	0.48%	-9,984,418	338,492	0.02%
无限售条 件流通股	1,797,104,242	83.88%	9,269,418	1,806,373,660	84.31%
总股本	2,142,429,552	100%	0	2,142,429,552	100%

注：2021年10月21日股本结构表。

本次变动后的股本结构数据以中国结算深圳分公司记载的为准。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十七日