

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2022-073

诺思兰德生物技术股份有限公司
第一期股权激励计划预留部分股票期权授予结果公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 股票期权授予结果

(一) 实际授予基本情况

1. 期权简称及代码：诺思 JLC2、850033
2. 授予日：2022 年 4 月 19 日
3. 登记日：2022 年 7 月 4 日
4. 行权价格：8.6 元/股
5. 实际授予人数：3 人
6. 实际授予数量：760,000 份
7. 股票来源： 向激励对象发行股票 回购本公司股票
 股东自愿赠与 其他

(二) 实际授予明细表

序号	姓名	职务	拟授予数量(股)	实际授予数量(股)	实际授予数量占授予总量的比例(%)	实际对应股票总量占授予前总股本的比例(%)
1	肖瑞娟	核心员工	300,000	300,000	39.4737%	0.1166%
2	梁明征	核心员工	300,000	300,000	39.4737%	0.1166%
3	冯丽娜	核心员工	160,000	160,000	21.0526%	0.0622%

上述名单中，无单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三) 本次授予结果与拟授予情况的差异说明

本次授予股票期权结果与拟授予情况不存在差异。

二、行权要求

（一）行权安排

本次授予股票期权的有效期为 36 个月，行权时间安排如下：

行权安排	行权时间	行权比例（%）
第一个行权期	自本次激励计划授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自本次激励计划授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

（二）行权条件

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划的行权考核年度为 2022-2023 年两个会计年度，分为两个考核期，每个会计年度考核一次，公司各年度业绩指标如下：

行权安排	业绩考核要求
第一个行权期	2022 年 NL005 项目启动 IIb 期临床试验并开始入组或完成 NL003 项目 III 期临床试验并提交上市申请（其中一个适应症满足即可）。
第二个行权期	2023 年 NL003 项目获得上市批准或生物工程新药产业化生产车间获得药品生产许可证。

2、个人层面业绩考核要求（如有）

根据公司制定的《员工绩效管理办法》，在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。激励对象当年实际可行权的股票期权数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：

个人上一年度考核结果	A	B	C	D
个人行权比例（Y）	100%	100%	80%	0%

当公司层面业绩指标不合格时，当期可行权数量注销；若公司层面业绩指

标合格，则激励对象个人当年实际可行权数量=个人当年计划行权数量×个人行权比例（Y）。激励对象按照个人当年实际可行权数量行权，考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

三、 对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于公允价值确定的相关规定，公司本次选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本次激励计划的预留授予日为 2022 年 4 月 19 日，根据授予日股票期权的公允价值确认本次激励计划的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

经测算，本次激励计划预留授予的股票期权激励成本各期会计成本的影响如下表所示：

预留授予的股票期权数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)	2024 年 (万元)
76.00	570.49	311.07	220.49	38.93

注： 1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

四、 备查文件目录

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的确认文件

诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日