

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 第三个行权期采用自主行权模式开始行权的提示性公告

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、本次行权的期权简称：博腾 JLC1，期权代码：036372。
- 2、本次可行权的激励对象人数 61 人，股票期权数量为 206.91 万份，占公司目前总股本的 0.38%。
- 3、本次行权采用自主行权模式。
- 4、本次可行权期限为自 2022 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 1 日止。
- 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日召开第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个可行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-105 号）。

截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公

司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。现将有关事项说明如下：

### 一、本次股票期权的行权安排

1、期权简称：博腾 JLC1

2、期权代码：036372

3、行权股票来源和种类：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。

4、行权价格和数量：

本次可行权股票期权的行权价格为 8.45 元/股，本次符合行权条件的激励对象为 61 人，可行权的股票期权数量为 2,069,100 份，占公司目前总股本的 0.38%。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股票期权数量或行权价格将进行相应调整。

5、行权方式：自主行权。

行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过承办券商华泰证券股份有限公司系统自主进行申报行权。承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。

6、行权期限：自 2022 年 9 月 21 日起至 2023 年 9 月 1 日止。

激励对象必须在规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权将自动失效，由公司注销。

7、可行权日：可行权日为交易日，且不属于下列期间内：

(1) 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

(4) 中国证监会及本所规定的其它期间。

8、本次股票期权可行权的具体情况如下：

| 序号        | 姓名  | 职务         | 获授的股票期权数量<br>(万份) | 本次可行权数量<br>(万份) | 本次可行权数量占本次激励计划已授予的股票期权总额的比例 | 剩余未行权股票期权数量<br>(万份) |
|-----------|-----|------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| 1         | 吉耀辉 | 高级副总经理     | 45                | 13.5            | 30%                         | 0                   |
| 2         | 朱坡  | 副总经理       | 20                | 6               | 30%                         | 0                   |
| 3         | 白银春 | 副总经理       | 20                | 6               | 30%                         | 0                   |
| 4         | 皮薇  | 副总经理、董事会秘书 | 15                | 4.5             | 30%                         | 0                   |
| 核心骨干（57人） |     |            | 589.7             | 176.91          | 30%                         | 0                   |
| 合计        |     |            | <b>689.7</b>      | <b>206.91</b>   | <b>30%</b>                  | <b>0</b>            |

## 二、本次行权对公司的影响

### 1、对公司相关财务状况和经营成果的影响

本次行权的相关费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据本次激励计划，假设本期可行权的股票期权 206.91 万份全部行权，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

### 2、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，在等待期内的每个资产负债表日，根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在授予日，公司选择 Black-Scholes 模型来计算股票期权的公允价值。在等待期内的每个资产负债表日，按照授予日权益工具的公允价值和股票期权各期的行权比例将取得员工提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益“资本公积—其他资本公积”，不确认其后续公允价值变动。如果达到行权条件，在行权日，可以行权，结转行权日前每个资产负债表日确认的“资本公积—其他资本公积”；如果全部或部分股票期权未被行权而失效或作废，则由公司进行注销，并减少所有者权益。

行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

### 3、对公司股权结构及上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司实际控制人不会发生变化。本次行权完成后，公司股权结构仍具备上市条件。

### 三、募集资金的使用计划及激励对象个人所得税缴纳安排

本次行权所募集资金将用于补充公司流动资金。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税资金由激励对象自行承担，公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

### 四、公司董事、高级管理人员作为激励对象的承诺

公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》的要求及时进行申报，并及时履行信息披露义务。相关人员将严格遵守相关规定，不进行短线交易，即行权后6个月不卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后6个月内不行权。

### 五、其他

公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2022年9月19日