

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：*ST科华
债券简称：科华转债

公告编号：2022-109

上海科华生物工程股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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、本次回购注销的限制性股票数量为 22,500 股，占回购注销前公司总股本 514,319,309 的 0.004%，涉及激励对象 4 人，回购价格为 5.330 元/股。根据《验资报告》（大华验字【2022】000828 号），回购资金总金额为 119,925 元，全部为公司自有资金。

2、截至 2022 年 11 月 28 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本将由 514,319,309 股变更为 514,296,809 股。

一、股权激励计划概述及实施情况

1、2018 年 2 月 9 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于〈上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海科华生物工程股份有限公司第二期股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公司第二期股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2018 年 2 月 9 日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划之激励对象名单〉的议案》。

3、2018 年 2 月 12 日至 2018 年 2 月 22 日，公司对拟授予的激励对象的姓名和职务通过公司内部 OA 系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到

与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年2月23日，公司监事会发表了《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》；同日，公司披露了《关于公司第二期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、2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》，批准公司实施激励计划，并授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

5、2018年2月28日，公司召开了第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次股权激励计划授予的激励对象名单进行了核实。

6、2018年4月10日，公司披露了《董事会关于第二期股权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，公司完成了在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票期权的首次授予登记工作，实际授予权益数量为254.5万份，获授人为52人。2018年5月30日，公司披露了《关于第二期股权激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司完成了在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司限制性股票的首次授予登记工作。实际授予限制性股票数量为251万股，获授人数为50人。

7、2018年8月28日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予的激励对象名单进行了核实。

8、2019年5月23日，公司召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》、《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》。同意符合条件的 45 名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为 40.54 万份；同意 44 名激励对象限制性股票解除限售，对应的解除限售数量为 40.24 万股。注销 52 名激励对象获授但不可行权的股票期权 72.06 万份，回购注销 50 名激励对象获授但不可解除限售的限制性股票 69.76 万股。

9、2019 年 7 月 8 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划首次授予股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意对股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整。经本次调整，首次授予的股票期权行权价格由 13.49 元/股调整为 13.36 元/股，限制性股票的回购价格由 6.75 元/股调整为 6.685 元/股。

10、2019 年 10 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划预留授予股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》、《关于公司第二期股权激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》、《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》，公司第二期股权激励计划预留授予尚未行权股票期权行权价格由 11.44 元/股调整为 11.38 元/股，尚未解除限售的限制性股票的回购价格由 5.72 元/股调整为 5.66 元/股。同意注销 8 名激励对象获授的但尚未行权的 2.96 万份股票期权，以 5.66 元/股回购注销 8 名激励对象获授但尚未解除限售的 2.96 万股限制性股票。

11、2020 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》。公司第二期激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已于 2020 年 4 月 9 日期限届满，2019 年 4 月 10 日至 2020 年 4 月 9 日为公司第二期激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期，激励对象在第一个行权期内共自主行权 12.69 万份，未行权的股票期权数量为 27.85 万份。根据公司《第二期激励计划》的规定，董事会同意对第二期激励计划首次授予的股票期权第一个行权期内已授予但未行权的 27.85 万份。

12、2020年5月9日，公司披露《关于行权期满未行权的股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，第二期股权激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期满未行权的27.85万份股票期权注销完成。

13、2020年5月29日，公司召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于确认第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》、《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》，同意符合条件的39名激励对象行权，可行权股票期权数量为32.9550万份，同意符合条件的38名激励对象获授的32.73万股限制性股票解除限售；同意注销45名激励对象获授但不可行权的股票期权39.9450万份，同意回购注销44名激励对象获授但不可解除限售的限制性股票39.72万股。

14、2020年6月5日，公司披露《关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司39.9450万份股票期权的注销事宜。

15、2020年6月12日，公司披露《关于第二期股权激励计划首次授予之股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，第二期股权激励计划首次授予获授股票期权且符合行权条件的39名激励对象可以在第二个行权期内行使其获得行权资格的共32.9550万份股票期权。

16、2020年7月23日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意对第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行如下调整：首次授予部分的股票期权调整后的行权价格由13.36元/股调整为13.295元/股，首次授予部分的限制性股票调整后的回购价格由6.685元/股调整为6.62元/股；预留授予部分的股票期权调整后的行权价格由11.38元/股调整为11.315元/股，预留授予部分的限制性股票调整后的回购价格由5.66元/股调整为5.595元/股。

17、2020年10月27日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认第二期股权激励计划预留授予部分第二个

行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》、《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》，同意符合条件的 7 名激励对象行权，可行权股票期权数量为 1.95 万份，同意符合条件的 7 名激励对象获授的 1.95 万股限制性股票解除限售；同意注销 8 名激励对象获授但不可行权的股票期权 2.85 万份，同意回购注销 8 名激励对象获授但不可解除限售的限制性股票 2.85 万股。

18、2020 年 11 月 5 日，公司披露《关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 2.85 万份股票期权注销完成。

19、2021 年 1 月 29 日，公司召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》，公司第二期激励计划预留授予的股票期权第一个行权期已于 2020 年 10 月 30 日期限届满，预留授予的激励对象在第一个行权期（2019 年 11 月 29 日至 2020 年 10 月 30 日）内实际完成行权 2.30 万份，未行权的股票期权数量为 0.54 万份。根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的规定，对第二期激励计划留授予的股票期权第一个行权期满未行权的 0.54 万份股票期权予以注销。

20、2021 年 2 月 6 日，公司披露《关于行权期满未行权的股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 0.54 万份股票期权注销完成。

21、2021 年 2 月 10 日，公司披露《关于第二期股权激励计划预留授予之股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，公司第二期股权激励计划预留授予获授股票期权且符合行权条件的 7 名激励对象可以在第二个行权期内行使其获得行权资格的共 1.95 万份股票期权。

22、2021 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》，公司第二期激励计划首次授予的股票期权第二个行权期已于 2021 年 4 月 9 日期限届满，首次授予的激励对象在第二个行权期（2020 年 4 月 10 日至 2021 年 4 月 9 日）内实际完成行权 29.9550 万份，未行权的股票期权数量为 3.00 万份。根据公司《第二期股权激励计划》的规定，对第二期激励计划首次授予的股票期权第

二个行权期满未行权的 3.00 万份股票期权予以注销。

23、2021 年 5 月 8 日，公司披露《关于行权期满未行权的股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 3.00 万份股票期权注销完成。

24、2021 年 5 月 28 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于确认第二期股权激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意符合行权条件的 31 名激励对象行权，可行权的期权数量为 238,200 份；同意符合解除限售条件的 31 名激励对象解除限售股份 238,200 股；注销 12 名激励对象获授但不可行权的股票期权 451,800 份；回购注销 11 名激励对象获授但不可解除限售的限制性股票 447,300 股。2021 年 6 月 1 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 451,800 份股票期权的注销事宜。

25、2021 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

26、2021 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》、《关于确认第二期股权激励计划预留授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》、《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》，同意对预留授予的第二个行权期满但尚未行权的 2,250 份股票期权予以注销；同意符合条件的 3 名激励对象行权，可行权股票期权数量为 16,500 份，同意符合条件的 3 名激励对象获授的 16,500 股限制性股票解除限售；同意注销 4 名激励对象获授但不可行权的股票期权 22,500 份，同意回购注销 4 名激励对象获授但不可解除限售的限制性股票 22,500 股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2021 年 11 月 16 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 24,750 份股票期权的注销事宜。

27、2022 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事

会第十三次会议，审议通过了《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》，同意对第二期股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期满尚未行权的 45,000 份股票期权予以注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2022 年 5 月 23 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 45,000 份股票期权的注销事宜。

28、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意对公司第二期股权激励计划已授予的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行相应的调整，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及定价依据

1、限制性股票回购注销的原因和数量

公司第二期股权激励计划预留授予部分的 4 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的 22,500 股限制性股票将由公司回购并注销。

根据公司《第二期股权激励计划（草案）》“限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定，综合公司层面业绩考核与个人层面绩效考核结果，回购注销预留授予部分第三个解除限售期 4 名激励对象未达到解除限售条件的限制性股票 22,500 股。

2、限制性股票回购注销的价格及定价依据

公司于 2022 年 6 月 30 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本，本次权益分派已于 2022 年 7 月 19 日实施完毕。

根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。

因此，第二期股权激励计划已授予的限制性股票回购价调整结果如下：预留授予部分的限制性股票调整后的回购价格由 5.395 元/股调整为 5.330 元/股。

三、验资及回购注销完成情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 10 日出具了《验资报告》（大华验字【2022】000828 号），审验了公司截至 2022 年 11 月 3 日止减少注册资本及实收资本（股本）的情况：

科华生物原注册资本为人民币 514,319,309.00 元，股本为人民币 514,319,309.00 元。科华生物 2021 年 11 月 8 日、2022 年 6 月 30 日分别召开的第八届董事会第十四次会议和 2021 年度股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 4 名激励对象获授但不可解除限售的限制性股票 22,500 股。科华生物申请减少注册资本人民币 22,500 元，每股面值人民币 1.00 元，回购价格为人民币 5.33 元/股，共计支付回购款人民币 119,925.00 元。经我们审验，截至 2022 年 11 月 3 日止，科华生物已支付回购款人民币 119,925.00 元（人民币拾壹万玖仟玖佰贰拾伍元整），减少股本人民币 22,500 元（人民币贰万贰仟伍佰元整）、减少资本公积人民币 97,425.00 元（人民币玖万柒仟肆佰贰拾伍元整）。

同时我们注意到，科华生物本次减资前的注册资本为人民币 514,319,309.00 元，股本为人民币 514,319,309.00 元。其中：累计股本人民币 514,251,124.00 元已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 17 日出具信会师报字【2021】第 ZA15970 号验资报告；公司实施第二次股权激励计划，被授予股票期权的激励对象行权增加注册资本人民币 63,950.00 元，由可转换公司债券转增注册资本人民币 4,235.00 元，上述增加注册资本未经经验证。截至 2022 年 11 月 3 日止，变更后的注册资本为人民币 514,296,809.00 元，股本为人民币 514,296,809.00 元。

公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2022 年 11 月 28 日完成办理。

四、本次限制性股票回购注销后股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	171,749	0.03%	-22,500	149,249	0.03%
高管锁定股	149,249	0.03%		149,249	0.03%
股权激励限售股	22,500	0.00%	-22,500		
二、无限售条件流通股	514,147,560	99.97%		514,147,560	99.97%
三、总股本	514,319,309	100.00%	-22,500	514,296,809	100.00%

五、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2022年11月30日