

南微医学科技股份有限公司

2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期

第二次归属结果暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次归属股票数量：3.5980 万股，占归属前公司总股本的比例为 0.0192%
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 3 月 1 日

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(1) 2020 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2) 2020 年 11 月 17 日至 2020 年 11 月 26 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 11 月 27 日，公司于上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-041）。

（3）2020 年 12 月 2 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》。2020 年 12 月 3 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司 2020 年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》（公告编号：2020-043）。

（4）2020 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，同意公司确定的首次授予日及向激励对象授予限制性股票。监事会同意公司确定的首次授予日及向激励对象授予限制性股票。

（5）2021 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。

（6）2021 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名单出具了核查意见，独立董事对相关事项发表了同意意见。2021 年 12 月 14 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-052）。

（7）2022 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司 2021 年度分红及资本公积转增股本实际情况，将限制性股票授予数量从 200 万股调整为 280 万股，授予价格从 89.4 元/股调整为 63.32 元/股。

同时，会议确认本激励计划首次授予激励对象的第二个归属期、预留授予激励对象的第一个归属期规定的归属条件已经成就，其中首次授予部分第二个归属期合计 230 名激励对象可归属 549,402 股，预留授予部分第一个归属期合计 141 名激励对象可归属 128,310 股。合计符合归属条件的限制性股票共 677,712 股。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

1、首次授予部分第二个归属期归属情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员						
1	LI CHANGQING	美国	董事、高级副总裁、核心技术人员	7.84	2.352	30%
2	XI JIEFENG	美国	核心技术人员	2.52	0.756	30%
小计（2人）				10.36	3.108	30%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员（0人）				/	/	/
合计（2人）				10.36	3.108	30%

2、预留授予部分第一个归属期归属情况

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员及核心技术人员						
1	XI JIEFENG	美国	核心技术人员	0.98	0.490	50%
小计				0.98	0.490	50%
二、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员（0人）				/	/	/

合计 (1 人)	0.98	0.490	50%
----------	------	-------	-----

(二) 本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

(三) 归属人数

本次归属人数共 3 人(实际 2 人, XI JIEFENG 同时是首次授予部分和预留授予部分激励对象)。

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中, 共 230 人符合第二个归属期的归属条件, 其中 222 人共计 44.4024 万股已于 2022 年 12 月 29 日完成归属登记, 本次归属 2 名激励对象, 共 3.108 万股于 2023 年 2 月 23 日完成归属登记。

公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象中, 共 141 人符合第一个归属期的归属条件, 其中 139 人共计 12.1310 万股已于 2022 年 12 月 29 日完成归属登记, 本次归属 1 名激励对象, 共 0.490 万股于 2023 年 2 月 23 日完成归属登记。

综上, 公司本次完成归属登记的限制性股票合计 3.5980 万股, 涉及 3 名激励对象(实际 2 人, XI JIEFENG 同时是首次授予部分和预留授予部分激励对象)。预计于 2020 年限制性股票激励计划规定的首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期到期之前, 剩余尚未完成出资的激励对象将完成出资, 公司后续将为其完成相应股份的归属登记。

三、本次限制性股票归属的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日: 2023 年 3 月 1 日。

(二) 本次归属股票的上市流通数量: 35,980 股。

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。

本次限制性股票激励计划的限售和转让限制规定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定执行, 具体内容如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的, 其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%, 在离职后半年内, 不得转让其所持有

的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	187,811,442	35,980	187,847,422

公司本次股份变动前无实际控制人，股份变动后仍无实际控制人。

四、验资及股份登记情况

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 17 日出具了《南微医学科技股份有限公司验资报告》[中天运（2023）验字第 90007 号]，审验了公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件并第二次办理归属登记新增注册资本的实收情况。

截至 2023 年 2 月 10 日止，公司已收到 2 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 2,278,253.60 元，其中新增股本人民币 35,980.00 元，余额人民币 2,242,273.60 元计入资本公积。公司变更后的注册资本为人民币 187,847,422.00 元，累计股本为人民币 187,847,422.00 元。

本次归属新增股份已于 2023 年 2 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2022 年第三季度报告，公司 2022 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 226,958,942.29 元，公司 2022 年 1-9 月基本每股收益为 1.2121 元；本次归属后，以归属后总股本 187,811,442 股为基数计算，在归属于上市公司股东净利润不变的情况下，公司 2022 年 1-9 月的基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 35,980 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.0192%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 25 日