

## 成都欧林生物科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票 激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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：144,300 股，占归属前公司总股本的比例为 0.03%。
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 6 月 19 日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

### 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(1) 2021 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

(2) 2021 年 8 月 23 日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公

司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<成都欧林生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于2021年8月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

（3）2021年8月25日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《成都欧林生物科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，独立董事李先纯先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2021年第二次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（4）2021年8月25日至2021年9月3日，公司在内部对本次激励对象的姓名和职务进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年9月4日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《成都欧林生物科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（5）2021年9月9日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司就内幕信息知情人及激励对象在公司2021年限制性股票激励计划相关公告首次披露前六个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

具体内容详见2021年9月10日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

（6）2021年9月14日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，同时认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

具体内容详见2021年9月16日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

披露的相关公告。

(7) 2023年4月24日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，监事会对公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

## 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

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (股)	本次归属数量 (股)	本次归属数量 占已获授予的 限制性股票总 量的比例
<b>一、核心技术人员</b>					
1	张丽莺	核心技术人员	6,000	3,000	50%
2	吴强	核心技术人员	6,000	3,000	50%
3	杨峰	核心技术人员	6,000	3,000	50%
小计			<b>18,000</b>	<b>9,000</b>	50%
<b>二、其他激励对象</b>					
其他骨干员工（73人）			270,600	135,300	50%
总计			<b>288,600</b>	<b>144,300</b>	<b>50%</b>

### (二) 本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

### (三) 归属人数

本次归属的激励对象总人数为76人。

## 三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排

(一) 本次归属股票的上市流通日：2023年6月19日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：144,300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

本次激励计划的拟归属激励对象中不包括董事、高级管理人员。

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《公司法》《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	405,265,000	144,300	405,409,300

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 405,265,000 股增加至 405,409,300 股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

#### 四、验资及股份登记情况

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 5 月 31 日出具了《成都欧林生物科技股份有限公司验资报告》(勤信验字【2023】第 0019 号)，对公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的激励对象出资情况进行了审验。

经审验，截至 2023 年 5 月 12 日止，公司已完成了 144,300 股股票的激励计划授予，每股授予价格为人民币 16.78 元。认购款以人民币缴足，共计人民币 2,421,354.00 元，贵公司已收到 76 名激励对象实际缴纳认购款 2,421,354.00 元，其中计入“股本”人民币 144,300.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 2,277,054.00 元。

2023 年 6 月 12 日，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期

的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

#### **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 2023 年第一季度报告，公司 2023 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润 3,853,633.15 元，公司 2023 年 1-3 月基本每股收益为 0.0095 元；本次归属后，以归属后总股本 405,409,300 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2023 年 1-3 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 144,300 股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.03%，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。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日