

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2023-133

江苏恒瑞医药股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划部分份额解锁条件成就 暨第一个锁定期届满的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一个锁定期将于 2023 年 11 月 7 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如下：

一、本员工持股计划的实施进展

1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议与第八届监事会第十七次会议，并于 2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年员工持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日、2022 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、2022 年 11 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B882253860）中所持有的 1,200 万股公司股票已于 2022 年 11 月 4 日以非交易过户的方式过户至公司 2022 年员工持股计划证券账户（B885213314），过户价格为 4.97 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒瑞医药关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：临 2022-120）。

3、2022 年 11 月 7 日，公司召开 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《江苏恒瑞医药股份有限公司关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案，设立 2022 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管

理委员会”），负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会存续期与2022年员工持股计划存续期一致。具体内容详见公司于2022年11月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒瑞医药2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：临2022-121）。

4、2023年11月3日，公司召开2022年员工持股计划第二次持有人会议、第九届董事会第六次会议，审议通过《关于〈江苏恒瑞医药股份有限公司2022年员工持股计划（修订稿）〉的议案》等相关议案，对公司2022年员工持股计划有关权益分配方式的相关表述由原来的“择机出售相应的标的股票”调整为“出售相应的标的股票或过户至当期员工持股计划份额持有人”。其他调整内容详见《恒瑞医药关于修订2022年员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：临2023-127）。

二、本员工持股计划的锁定期

本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数上限为本次员工持股计划所持标的股票总数的40%。

第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数上限为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%。

第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数上限为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%。

公司2022年员工持股计划第一个锁定期将于2023年11月7日届满。届满后，管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定对权益进行处置。

三、员工持股计划部分份额解锁条件成就情况

根据公司《2022年员工持股计划》和《2022年员工持股计划管理办法》的

规定，本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面的业绩考核指标与个人层面绩效考核指标。本员工持股计划部分份额业绩考核指标成就说明如下：

（一）公司层面业绩考核

公司层面的业绩考核指标包括创新药销售收入、新分子实体 IND 获批数量、创新药申报并获得受理的 NDA 申请数量（包含新适应症）三项，根据指标的完成情况，设定 100%、90%、0%三个解锁比例。解锁时公司业绩与三项指标逐一比对，以三项指标中任一指标对应的最低解锁比例确定当期解锁比例。

①第一批次解锁

2022 年	解锁比例		
	100%	90%	0%
创新药收入（亿元，含税）	≥85	不适用	<85
新分子实体 IND 获批数量（个）	≥10	≥8	<8
创新药申报并获得受理的 NDA 申请数量（包含新适应症）（个）	≥6	≥4	<4

公司 2022 年创新药收入含税大于 85 亿元、新分子实体 IND 获批数量大于 10 个，创新药申报并获得受理的 NDA 申请数量（包含新适应症）大于 6 个，满足第一批次 100%解锁条件。

（二）个人层面业绩考核

在公司业绩考核指标的基础上，依据个人绩效考核结果确定持有人每个解锁期最终解锁的标的股票权益数量，个人当期可解锁的标的股票权益数量=目标解锁数量×解锁比例。具体如下：

董事、监事、高级管理人员及非营销体系考核指标：

绩效考核结果	卓越或优秀	达标	部分达标	不达标
解锁比例	100%	90%	60%	0%

营销体系考核指标：

绩效考核结果 人员类别	卓越或优秀	达标	部分达标	不达标
事业部总经理、产品线经理（事业部副总经理）	100%	90%	80%	0%
地区经理	100%	90%	0%	
其他人员	按照公司与员工签订的绩效考核文件			

个人绩效考核结果以公司与员工签订的绩效考核文件为依据，由管理委员会最终认定，因个人绩效考核不达标而不能解锁的部分，管理委员会有权决定收回，并转让给具备参与员工持股计划资格的受让人，收回价格按照持有人对应的出资金额与售出金额孰低原则计算；或由管理委员会决定择机出售后，以出资金额与售出金额孰低返还持有人，剩余资金归属于公司。

员工持股计划设立后至今，管理委员会根据《2022 年员工持股计划管理办法》的规定，从预留份额中授予 10 人 15.1 万股。根据《2022 年员工持股计划》和《2022 年员工持股计划管理办法》的规定，预留份额由员工持股计划管理委员会按照法律法规允许的方式自行决定处置事宜，本次预留份额分配事项无需提交公司股东大会、董事会审议。

经综合评估，符合解锁条件的持有人共 1023 人，对应股票权益数量为 402.63 万股，占公司总股本的 0.06%。

四、员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

1、第一个锁定期解锁之后管理委员会将根据员工持股计划持有人会议授权处置员工持股计划的持有人权益。

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定。

五、其他说明

公司将根据 2022 年员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2023年11月3日