

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-059

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次归属的第二类限制性股票激励对象 18 人。
- 本次上市流通的第二类限制性股票 9.56 万股，约占当前公司总股本的 0.0203%。
- 本次限制性股票授予价格：25.78 元/股
- 上市流通日为：2024 年 6 月 24 日。
- 本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

2024 年 4 月 25 日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的议案》。公司董事会同意根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，按照《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的相关规定办理激励计划预留授予部分第二类限制性股票第二个归属期股票归属暨股份上市流通相关事宜。现就相关事项说明如下：

一、2020 年限制性股票激励计划简述和本次 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个归属期归属条件成就的相关审批程序

（一）2020 年限制性股票激励计划简述

2022 年 1 月 14 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2020 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”），其主要内容如

下：

1、标的股票种类：公司普通股 A 股股票。

2、标的股票来源：第一类限制性股票的股票来源为公司回购的 A 股普通股；第二类限制性股票的股票来源为公司回购的 A 股普通股和公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

3、股票数量：第一类限制性股票 95 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 34,268.0193 万股的 0.28%，占本激励计划拟授出权益总数的 22.35%。

第二类限制性股票 330 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 34,268.0193 万股的 0.96%。其中首次授予 288.20 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 34,268.0193 万股的 0.84%，占本激励计划拟授出权益总数的 67.81%；预留 41.80 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 34,268.0193 万股的 0.12%，预留部分占本激励计划拟授出权益总数的 9.84%。

4、激励对象：本激励计划拟首次授予的激励对象总人数共计 341 人，包括公司（含分公司、子公司，下同）公告本激励计划时在本公司（含）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。

5、授予价格：本激励计划第一类限制性股票及第二类限制性股票（含预留部分）的授予价格为 35.58 元/股。

6、解除限售安排/归属安排：

本激励计划第一类限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售数量占第一类限制性股票总量的比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起15个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起27个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起27个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起39个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起39个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起51个月内的最后一个交易日止	40%

本激励计划预留授予第二类限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占第二类限制性股票总量的比例
首次授予部分第一个归属期	自首次授予之日起15个月后的首个交易日至首次授予之日起27个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予部分第二个归属期	自首次授予之日起27个月后的首个交易日至首次授予之日起39个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予部分第三个归属期	自首次授予之日起39个月后的首个交易日至首次授予之日起51个月内的最后一个交易日止	40%

本激励计划预留授予的第二类限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占第二类限制性股票总量的比例
预留授予部分第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予部分第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
预留授予部分第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

7、解锁/归属业绩考核要求：

(1) 公司层面解锁/归属业绩条件：

解锁/归属期	业绩考核目标
第一个解除限售/归属期	以 2020 年归属于上市公司股东的净利润为基数，2021 年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于 25%；
第二个解除限售/归属期	以2021年不扣减股权支付费用的归属于上市公司股东净利润为基数，2022年不扣减股权支付费用的归属于上市公司股东净利润增长率不低于20%，解锁100%；增长率不低于15%，解锁85%；增长率不低于10%，解锁70%；
第三个解除限售/归属期	以2022年不扣减股权支付费用的归属于上市公司股东净利润为基数，2023年不扣减股权支付费用的归属于上市公司股东净利润增长率不低于20%，解锁100%；增长率不低于15%，解锁85%；增长率不低于10%，解锁70%。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销；已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，作废失效。

由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

(2) 个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。

考核等级	优秀	良好	合格	不合格
解锁/归属系数	1.00	1.00	0.80	0

若各年度公司层面业绩考核达标，第一类限制性股票激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度；第二类限制性股票激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×个人当年可归属的比例。第一类限制性股票未能解除限售的当期拟解锁份额，由公司回购注销。第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

（二）本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年12月18日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议并通过《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》；同日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，审议并通过《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》。公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。

2、公司对本激励计划拟首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2020年12月24日起至2021年1月3日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2021年1月12日披露了《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核查意见及公示情况说明》。

3、2021年1月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《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》，公司2020年限制性股票激励计划获得批准。同日，公司披露了《关于2020年限制性股票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、2021年1月29日，公司分别召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予18名激励对象95万股第一类限制性股票，授予323名激励对象288.20万股第二类限制性股票，本激励计划首次授予日为2021年1月29日。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2021年2月26日，公司完成了2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。本次完成授予登记的激励对象人数为18人，登记数量为950,000股，登记股票上市日为2021年2月26日。

6、2021年3月30日，公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2020年年度权益分派情况，对本次激励计划授予价格调整为26.98元/股。

7、2021年12月1日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于修订2020年限制性股票激励计划的议案》同意修订2020年限制性股票激励计划相关事项。公司第四届监事会第五次会议审议通过此议案。公司独立董事就修订2020年限制性股票激励计划相关事项发表了同意的独立意见，律师事务所就调整限制性股票激励计划相关事项出具了法律意见书。

8、2022年1月14日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于向激励对象授予2020年激励计划预留部分限制性股票的议案》等相关议案，同意根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定同意本次激励计划的预留授予日为2022年1月14日，公司向符合授予条件的33名激励对象授予54.34万股第二类限制性股票，授予价格为26.98元/股。公司第四届监事会第六次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就预留部分授予事项发表了同意的独立意见，律师事务所就预留部分授予事项出具了法律意见书。

9、2022年5月9日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划的回购价格及作废部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励

计划》”）的相关规定以及公司 2021 年年度权益分派情况，对本次激励计划第一类限制性股票回购价格进行调整，回购价格调整为 26.68 元/股；同意回购注销第一类限制性股票共计 321,750 股，作废首次及预留授予第二类限制性股票共计 1,508,375 股。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。

10、2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及作废部分限制性股票的议案》，同意根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司 2022 年年度权益分派情况，对本次激励计划第一类限制性股票回购价格进行调整，回购价格调整为 26.18 元/股；同意作废首次授予第二类限制性股票共计 400,855 股。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书。

11、2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期归属条件成就、第二个解锁期解锁条件成就的议案》。2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期/限售期的归属/解锁条件即将成就，本次符合解除限售/归属条件的激励对象共计 245 人，其中第一类限制性股票激励对象 16 人，第二类限制性股票激励对象 229 人，可申请解除限售/归属的限制性股票数量为 1,183,260 股，占公司总股本的 0.27%。独立董事对此事项发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书。

12、2023 年 5 月 31 日，公司发布《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。本次实际归属的第二类限制性股票激励对象 224 人，本次上市流通的第二类限制性股票 82.485 万股，上市流通日为：2023 年 5 月 31 日。

13、2023 年 6 月 4 日，公司发布《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第二个解锁期股份上市流通的提示性公告》。本次解除限售的第一类限制性股票激励对象共 16 人。本次解除限售的第一类限制性股票为 32.175 万股，上市流通日为：2023 年 6 月 7 日。

14、2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事第二十八次会议和第四届监

事会第二十一次会议，审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职不满足激励对象资格条件，本激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标，公司决定回购注销/作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票。本次回购注销 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票数量共计 42.90 万股，占公司总股本的 0.091%，涉及 16 名激励对象。本次作废 242 名激励对象尚未归属的第二类限制性股票共计 1,385,340 股。董事会薪酬与考核委员会就本议案出具了同意的审核意见。监事会对该事项发表了同意的核查意见。律师事务所出具了法律意见书。

15、2024 年 5 月 27 日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的议案》。2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期解锁条件成就，本次符合归属条件的激励对象共计 21 人，可申请归属的限制性股票数量为 114,900 股，占公司总股本的 0.02%。董事会薪酬与考核委员会就本议案出具了同意的审核意见。监事会对该事项发表了同意的核查意见。律师事务所出具了法律意见书。

（三）限制性股票授予价格调整情况

1、2021 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2020 年年度权益分派情况，对本次激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行调整，第二类限制性股票授予价格由 35.58 元/股调整为 26.98 元/股。

2、2022 年 5 月 9 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及作废部分限制性股票的议案》，同意根据公司《激励计划》的相关规定以及公司 2021 年年度权益分派情况，对本次激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行调整，第二类限制性股票授予价格由 26.98 元/股调整为 26.68 元/股。

3、2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及作废部分限制性股票的议案》，同

意根据公司《激励计划》的相关规定以及公司 2022 年年度权益分派情况，对本次激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行调整，第二类限制性股票授予价格由 26.68 元/股调整为 26.18 元/股。

4、2024 年 4 月 19 日召开第四届董事第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分限制性股票的议案》。同意根据公司《激励计划》的相关规定以及公司 2023 年年度权益分派情况，对本次激励计划第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行调整，第二类限制性股票授予价格由 26.18 元/股调整为 25.78 元/股。

二、股权激励计划限制性股票归属条件已达成的说明

（一）预留授予部分第二个归属期说明

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定（以下简称“《激励计划》”），公司 2020 年预留授予的限制性股票第二个归属期为自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止，解除限售比例为 30%。公司预留授予部分的限制性股票的授予日为 2022 年 1 月 14 日，本激励计划预留授予部分第二个归属期为 2024 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 13 日。现进行第二类限制性股票归属安排。

（二）预留授予限制性股票的归属条件成就情况

归属条件	是否达到归属条件的说明
<p>（一）本公司未发生如下任一情形：</p> <p>①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>③上市后 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>④法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>⑤中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足归属条件。
<p>（二）激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p>	本次归属的激励对象未发生前述情形。

归属条件	是否达到归属条件的说明										
⑥证监会认定的其他情形。											
（三）公司层面的业绩考核要求 以 2021 年不扣减股权激励支付费用的归属于上市公司股东净利润为基数，2022 年不扣减股权激励支付费用的归属于上市公司股东净利润增长率不低于 20%，解锁 100%。增长率不低于 15%，解锁 85%；增长率不低于 10%，解锁 70%。	2022 年不扣减股权激励支付费用的归属于上市公司股东净利润增长率为 88.67%。高于业绩考核要求，达到归属条件。										
（四）个人层面绩效考核要求 激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。	18 名激励对象考核等级为优秀、良好，其全部限制性股票符合解锁条件，合计归属 95,600 股。										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">考核等级</th> <th style="text-align: center;">优秀</th> <th style="text-align: center;">良好</th> <th style="text-align: center;">合格</th> <th style="text-align: center;">不合格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">解锁系数</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">0.80</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>	考核等级	优秀	良好	合格	不合格	解锁系数	1.00	1.00	0.80	0	
考核等级	优秀	良好	合格	不合格							
解锁系数	1.00	1.00	0.80	0							
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售/归属额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售/归属额度。未能解除限售/归属的当期拟解锁份额，由公司回购注销/作废处理。											

综上所述，董事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的预留授予部分限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，并根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理预留授予部分的限制性股票归属事宜。本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、本次限制性股票归属及上市流通具体情况

（一）本次归属的限制性股票的上市流通日为：2023 年 6 月 24 日

（二）本次归属的第二类限制性股票激励对象共 18 人。本次预留授予部分激励对象不含公司董事和高级管理人员。本次可归属数量为 95,600 股，占目前公司总股本比例为 0.0203%。

（三）本次限制性股票授予价格：25.78 元/股。

（四）股票来源：公司回购的 A 股普通股。

（五）股权激励对象发生变化或放弃权益的处理：

在董事会审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票的议案》后至办理股份归属登记期间，有 3 名激励对象因个人原因放弃权益，另有 1 名激励对象因个人原因放弃部分权益，其已获授尚未办理归属登记的第二类限制性股票共计 19,300 股不得归属并由公司作废。

(六)本次股权激励预留授予部分的第二类限制性股票归属情况及上市流通具体情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (股)	本次归属的限制性股票数量 (股)	本次归属数量占已获授限制性股票的百分比 (%)
1	管理人员和核心骨干 (18人)		323,000	95,600	29.60
合计 (18人)			323,000	95,600	29.60

四、本次第二类限制性股票验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月 17 日出具了《验证报告》信会师报字[2024]第 ZC10405 号，截止 2024 年 6 月 11 日止，万孚生物已收到员工限制性股票激励计划缴纳资金金额合计 2,464,568.00 元。

因本次归属股票来源为公司回购专用证券账户回购股份，本次归属股数未超过公司已回购股份数，故公司注册资本和实收资本总额不变。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。

五、本次归属募集资金的使用计划

本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。

六、本次股份归属完成后公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增 减股数 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	139,235,313	29.51	0	139,235,313	29.51
高管锁定股	111,355,333	23.60	0	111,355,333	23.60
首发后限售股	27,450,980	5.82	0	27,450,980	5.82
股权激励限售股	429,000	0.09	0	429,000	0.09
二、无限售条件股份	332,536,224	70.49	0	332,536,224	70.49
三、股份总数	471,771,537	100.00	0	471,771,537	100.00

注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

本次限制性股票归属事宜对公司股权结构不会产生重大影响，归属完成后公司股权分布仍具备上市条件。本次归属的股票来源为公司回购专户股票，本次归属完成后，公司总股本保持不变。本次归属事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书结论性意见

北京市中伦(广州)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个归属期归属条件成就有关事项取得了现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议;
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议;
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见;
- 4、北京市中伦(广州)律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书;
- 5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

2024 年 6 月 24 日