

# 上海君实生物医药科技股份有限公司

## 2018 年股权激励方案第二个行权期行权结果

### 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：

- 本次行权股票数量：1,711,500 股，占行权前公司总股本的比例约为 0.20%；
- 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2024 年 6 月 17 日（如遇非交易日则顺延）。

#### 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

（一）2018 年 4 月 24 日，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第一届董事会第三十七次会议、第一届监事会第十一次会议并于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于实施股权激励的议案》，批准了《上海君实生物医药科技股份有限公司 2018 年股权激励方案》（以下简称“《激励计划》”）。

（二）2019 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议并于 2019 年 6 月 17 日召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次内资股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会审议通过《关于调整〈公司 2018 年股权激励方案〉的议案》，对《激励计划》进行了修订和调整，并制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司 2018 年股权激励方案（修订稿）》

（以下简称“《激励计划（修订稿）》”），《激励计划（修订稿）》自公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市（以下简称“A 股发行上市”）之日起生效。

(三) 2020年3月27日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议并于2020年5月11日召开2019年年度股东大会、2020年第一次内资股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会,审议通过《关于调整<2018年股权激励方案(修订稿)>的议案》,对《激励方案(修订稿)》中涉及激励方案的有效期、行权安排的有关内容进行调整,并相应制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司2018年股权激励方案(第二次修订稿)》(以下简称“本激励计划”),本激励计划自公司A股发行上市之日起生效。

(四) 2020年8月28日,公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2018年股权激励方案第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立非执行董事对该事项发表了明确同意的独立意见,上述内容详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(五) 2020年12月16日,公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于2018年股权激励方案第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立非执行董事对该事项发表了明确同意的独立意见,上述内容详见公司于2020年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

## 二、本次股票期权行权的基本情况

### (一) 本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的股票期权数量(份)	本次行权数量(份)	本次行权数量占已获授予的股票期权数量的比例(%)
<b>一、高级管理人员</b>					
1	殷侃	副总经理	240,000	84,000	1.39
2	谢皖	副总经理	240,000	84,000	1.39
3	陈英格	董事会秘书	10,000	3,500	0.06
<b>二、其他激励对象</b>					
其他激励对象 202 人			4,400,000	1,540,000	25.57
<b>合计</b>			<b>4,890,000</b>	<b>1,711,500</b>	<b>28.42</b>

注:①上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系百分比结果四舍五

入所致，下同；

②本次激励计划授予股票期权的 63 名激励对象因个人原因离职不符合行权条件，其所获授但未行权的 1,110,500 份股票期权自动失效；

③公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任殷侃、谢皖为公司副总经理。

(二) 本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

(三) 本次行权人数

本次行权人数共 205 人。

### 三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次行权股票的上市流通日：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2024 年 6 月 17 日（如遇非交易日则顺延）

(二) 本次行权股票的上市流通数量：1,711,500 股

(三) 高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

公司副总经理殷侃先生、副总经理谢皖先生、董事会秘书陈英格女士参与本次行权的合计 171,500 股新增股份按照相关法律法规和本激励计划，自行权之日起三年内不减持。转让时须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》等有关规定。

其他激励对象参与本次行权的 1,540,000 股新增股份按照相关法律法规和本激励计划的规定，自行权之日起三年内不减持。上述期限届满后，激励对象比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

(四) 本次行权股本变动情况

单位：股

股份性质	变动前	本次变动	变动后
A 股	689,749,500	1,711,500	691,461,000
H 股	182,746,500	0	182,746,500
股份合计	872,496,000	1,711,500	874,207,500

本次行权后，公司实际控制人未发生变化。

#### 四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 26 日出具了容诚验字[2021]230Z0084 号《验资报告》，审验了公司截至 2021 年 4 月 26 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。

截至 2021 年 4 月 26 日止，公司已收到上述 205 名激励对象缴纳的投资金额合计人民币 15,745,800.00 元，其中增加实收股本人民币 1,711,500.00 元，增加资本公积人民币 14,034,300.00 元。全部以货币出资。

本次行权新增股份已于 2021 年 6 月 15 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、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2021 年第一季度报告，公司 2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 377,321,280.11 元，公司 2021 年 1-3 月基本每股收益为 0.43 元；本次行权后，以行权后总股本 874,207,500 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 2021 年 1-3 月基本每股收益相应摊薄。

本次行权的股票期权数量为 1,711,500 份，占行权前公司总股本的比例约为 0.20%，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。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日