

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期 行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证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：361,862 股，占行权前公司总股本的比例为 0.39%。
- 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 2025 年 12 月 22 日。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

(一) 2021 年 6 月 8 日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第五次会议，审议通过了议案《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“2021 年股票期权激励计划”或“《期权激励计划》”），公司独立董事已就此发表同意的独立意见。同日，上述议案《期权激励计划》已经公司第一届监事会第二次会议审议通过。2021 年 6 月 29 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了议案《期权激励计划》，同意公司实施本激励计划。

(二) 2022 年 12 月 8 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事已就此发表同意的独立意见。同日，第一届监事会第八次会议审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。上述内容详见公司于 2022 年 12 月 9 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	本次行权数量	本次行权数量占已获授予股票期权数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
1	庄志华	董事、副总经理	121,991	36597	30%
2	戚玉柏	董事、副总经理、董事会秘书	125,687	37706	30%
3	殷剑峰	董事、研发部副总经理	55,450	16635	30%
4	夏红	财务总监	147,867	44360	30%
5	Jun Ma	生命科学研究院副院长	73,934	22180	30%
小计			524,929	157,478	30%
二、其他激励对象					
其他激励对象（57人）			681,279	204,384	30%
总计			1,206,208	361,862	30%

注：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。

（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公司 A 股普通股股票。

（三）行权人数

本次行权人数共 62 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，预计上市流通日为 2025 年 12 月 22 日。

（二）本次行权股票的上市流通数量： 361,862 股。

（三）本次行权股票的锁定和转让限制

激励对象在公司上市后因行权所获得的股票，自行权日起 3 年内不得减持；前述禁售期限届满后，激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

（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	93,161,111	361,862	93,522,973

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 9 日出具了《江苏康为世纪生物科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2022]000907 号），审验了公司截至 2022 年 12 月 9 日止新增注册资本及股本情况。

截至 2022 年 12 月 9 日，公司本次实施的 2021 年股票期权激励计划符合行权条件的激励对象中共有 62 人实际行权，实际新增人民币普通股（A 股）361,862 股，每股 14.31 元，共收到上述 62 人缴纳的货币出资人民币 5,178,245.22 元，其中计入“股本”人民币 361,862.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 4,816,383.22 元。本次变更后，公司的累计注册资本为人民币 93,522,973.00 元，累计股本为人民币 93,522,973.00 元。

本次行权新增股份已于 2022 年 12 月 22 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

本次行权的股票期权数量为 361,862 股，占行权前公司总股本的比例为 0.39%，本次行权后，公司总股本将由 93,161,111 股变更为 93,522,973 股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

本次行权前，以总股本 93,161,111 股计算，公司 2022 年 1-9 月每股收益为 1.56 元；本次行权后，以行权后总股本 93,522,973 股为基数计算，公司 2022 年 1-9 月每股收益为 1.55 元。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 24 日