

山东鲁抗医药股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划

2022 年第四季度自主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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次行权股票数量：山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）第二个行权期可行权股票期权数量为 822.69 万份，行权有效期为 2022 年 10 月 31 日至 2023 年 9 月 26 日，行权方式为自主行权。2022 年第四季度（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 2,834,023 股，占第二个行权期可行权股票期权数量 34.45%。

● 本次行权股票上市流通时间：本次股权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期权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 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2019年8月28日，公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《公司2019年股票期权激励计划激励对象名单》。

3、2019年8月30日起至2019年9月9日，公司通过公司信息公告栏公示了本激励计划的激励对象名单。公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2019年9月10日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东鲁抗医药股份有限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2019〕98号），原则同意公司按照有关规定实施本激励计划。

5、2019年9月27日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权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2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6、2019年9月27日，公司召开九届董事会第十一次（临时）会议和九届监事会第十一次（临时）会议，审议批准了公司《关于向2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本激励计划授予事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

7、2019年10月31日，公司完成了股票期权激励计划授予登记工作，向激励对象262人授予2626万份股票期权。股票期权名称：鲁抗医药期权，股票期权代码（三个行权期）：0000000385、0000000386、0000000387。

8、2021年9月6日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会

议、第十届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由 262 名调整至 254 名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 2626 万份调整至 2568.00 万份；行权价格由 6.85 元/份调整为 6.75 元/股；根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第一个行权期行权条件已成就，涉及的 254 名激励对象在第一个行权期（自 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日）可行权的股票期权数量为 873.12 万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见。

9、2022 年 7 月 11 日，公司召开第十届董事会第十一次（临时）会议、第十届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，行权价格由 6.75 元/份调整为 6.70 元/股。公司独立董事对相关事宜发表了独立意见。

10、2022 年 9 月 15 日，公司召开第十届董事会第十四次（临时）会议、第十届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》及《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划的激励对象人数由 254 名调整至 250 名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由 1694.88 万份调整至 1645.38 万份；根据《2019 年股票期权激励计划（草案）》

的相关规定，股票期权第二个行权期行权条件已成就，涉及的 250 名激励对象在第二个行权期（自自主行权审批手续办理完毕之日起至 2023 年 9 月 26 日）可行权的股票期权数量为 822.69 万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，独立董事对相关事宜发表了独立意见。

11、2022 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第十五次（临时）会议、第十届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已于 2022 年 9 月 26 日日期届满，激励对象在第一个行权期内共自主行权 3,819,778 份股票期权，未行权的股票期权数量为 4,911,422 份。根据《激励计划（草案）》的相关规定，行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。据此，公司决定对 2019 年股票期权激励计划第一个行权期内已获授但尚未行权的 4,911,422 份股票期权予以注销。独立董事对相关事宜发表了独立意见。

二、 本次股权激励计划行权的基本情况

（一）已行权情况

序号	姓名	职务	可行权数量 (万份)	2022年第四 季度行权数 量(万股)	截至2022年12 月31日累计行 权总量(万股)	累计行权 占可行权 总量的百 分比(%)
一、董事、高级管理人员						
1	彭欣	董事长	28.38	28.38	28.38	100
2	董坤	总经理	14.85	0	0	0
3	张杰	党委副书记	16.83	0	0	0
4	赵伟	副总经理	16.83	0	0	0
5	王爱煜	副总经理	16.83	0	0	0
6	曹海峰	副总经理	6.6	0	0	0

7	何德锋	副总经理	6.6	6.6	6.6	100
8	崔晓辉	纪委书记	14.85	0	0	0
9	李利	财务负责人	18.81	0	0	0
10	田立新	董事会秘书	13.86	0	0	0
董事、高级管理人员小计			154.44	34.98	34.98	22.65
二、其他激励对象						
其他激励对象小计			668.25	248.4223	248.4223	37.18
合 计			822.69	283.4023	283.4023	34.45

(二) 本次股权激励计划股票的来源

公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。

(三) 本次股权激励计划行权人数

本次股权激励计划的第二个行权期可行权人数为 250 人，截至 2022 年 12 月 31 日，共 149 人行权并完成登记。

三、 本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次行权股票的上市流通日

本次股权激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。

(二) 本次行权股票的上市流通数量

本次股权激励计划 2022 年第四季度行权股票的上市流通数量为 2,834,023 股。

(三) 董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

本次激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。参与行权的董事、高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

(四) 本次行权股本结构变动情况

类别	本次变动前（截至 2022年9月30日）	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份（股）	0	0	0
无限售条件股份（股）	884,049,513	2,834,023	886,883,536
总股本（股）	884,049,513	2,834,023	886,883,536

上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。

四、 股份登记情况及募集资金使用计划

截至2022年12月31日，本次股权激励计划第二个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为2,834,023股，共募集资金18,987,954.10元。募集资金将用于补充公司流动资金。

五、 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后，公司总股本由884,049,513股变更为886,883,536股，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2023年1月4日