

金宇生物技术股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划（草案）及 相关文件的修订说明公告

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。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。

为了更好的实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，对 2023 年员工持股计划进行了修订，现将修订情况公告如下：

一、对员工持股计划的股票购买价格及其确定方法进行了修订

修订前：

本员工持股计划首次授予部分受让公司回购专用证券账户股份的价格为 5.80 元/股，为本员工持股计划草案公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 11.59 元/股的 50%。

修订后：

本员工持股计划首次授予部分受让公司回购专用证券账户股份的价格为 6.23 元/股，为本员工持股计划草案修订稿公告日前 1 个交易日公司股票交易均价 12.46 元/股的 50%。

二、对员工持股计划的募集资金规模进行了修订

修订前：

本员工持股计划的筹集资金总额不超过 19,140.928 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本员工持股计划的份数上限为 19,140.928 万份，具体资金总额及份数根据实际出资金额确定。

修订后：

本员工持股计划的筹集资金总额不超过 **20,559.9968 万元**，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本员工持股计划的份数上限为 **20,559.9968 万份**，具体资金总额及份数根据实际出资金额确定。

三、对持有人份额分配进行了修订

修订前：

本员工持股计划拟募集资金总额不超过 19,140.928 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划的份数上限为 19,140.928 万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。本员工持股计划首次受让部分的参与对象合计不超过 360 人，其中公司董事、监事、高级管理人员合计 8 人，认购总份额不超过 5,742.00 万份，占本计划总份额的比例为 30.00%；中层管理人员、核心技术（业务）骨干认购总份额不超过 11,484.00 万份，占本计划总份额的比例为 60.00%；本员工持股计划设置预留份额 1,914.928 万份，占本计划总份额的比例为 10.00%。

本员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下所示：

序号	姓名	职务	拟认购份额上限（万份）	拟认购份额占本员工持股计划总份额的比例	拟认购份额对应股份数量（万股）
1	张翀宇	董事长	5,742.00	30.00%	990.00
2	张竞	副董事长、总裁			
3	彭敏	董事、财务总监、董事会秘书			
4	高日明	职工董事			
5	董人美	监事会主席			
6	李宁	监事			

7	陈九连	职工监事			
8	李荣	副总裁			
中层管理人员、核心业务骨干（不超过352人）			11,484.00	60.00%	1,980.00
预留			1,914.928	10.00%	330.16
合计			19,140.928	100.00%	3,300.16

注：1、参与本员工持股计划的人员不包括公司独立董事。

2、公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

3、最终参与持股计划的员工人数、名单及认购情况根据员工实际参与情况确定。

修订后

本员工持股计划拟募集资金总额不超过 **20,559.9968** 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为 **20,559.9968** 万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。本员工持股计划首次受让部分的参与对象合计不超过360人，其中公司董事、监事、高级管理人员合计8人，认购总份额不超过 **6,167.7000** 万份，占本计划总份额的比例为30.00%；中层管理人员、核心技术（业务）骨干认购总份额不超过 **12,335.4000** 万份，占本计划总份额的比例为60.00%；本员工持股计划设置预留份额 **2,056.8968** 万份，占本计划总份额的比例为10.00%。

本员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下所示：

序号	姓名	职务	拟认购份额上限（万份）	拟认购份额占本员工持股计划总份额的比例	拟认购份额对应股份数量（万股）
1	张翀宇	董事长	6,167.7000	30.00%	990.00
2	张竞	副董事长、总裁			
3	彭敏	董事、财务总监、董事会秘书			
4	高日明	职工董事			
5	董人美	监事会主席			
6	李宁	监事			

7	陈九连	职工监事			
8	李荣	副总裁			
中层管理人员、核心业务骨干（不超过352人）			12,335.4000	60.00%	1,980.00
预留			2,056.8968	10.00%	330.16
合计			20,559.9968	100.00%	3,300.16

注：1、参与本员工持股计划的人员不包括公司独立董事。

2、公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

3、最终参与持股计划的员工人数、名单及认购情况根据员工实际参与情况确定。

四、对员工持股计划的会计处理进行了修订

修订前：

假设公司于2023年3月召开股东大会审议通过本员工持股计划，而后公司通过非交易过户等法律法规允许的方式将首次授予的2,970.00万股股票由公司股票回购专用证券账户过户至本员工持股计划，以董事会审议本员工持股计划草案当日收盘价（12.16元/股）预测算，本次员工持股计划首次授予部分公司应确认总费用为18,889.20万元，预计摊销情况测算如下：

预计摊销的总费用 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)
18,889.20	9,720.07	6,296.40	2,479.21	393.53

注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

修订后：

假设公司于2023年3月召开股东大会审议通过本员工持股计划，而后公司通过非交易过户等法律法规允许的方式将首次授予的2,970.00万股股票由公司股票回购专用证券账户过户至本员工持股计划，以董事会审议本员工持股计划草案修订稿当日收盘价（12.60元/股）预测算，本次员工持股计划首次授予部分公司应确认总费用为18,918.90万元，预计摊销情况测算如下：

预计摊销的总费用 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)

18,918.90	9,735.35	6,306.30	2,483.11	394.14
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

除上述修订内容外，公司 2023 年员工持股计划其他内容不变。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董事会

二〇二三年三月一日