

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2024-56

迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权限售股上市 流通公告

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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,183,020 股。

本次股票上市流通总数为 4,183,020 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 27 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 3 日出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3494 号），迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,000,100 股，并于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为 400,000,100 股。

本次上市流通的限售股源自公司首次公开发行前实施上市后行权的 2020 年员工股份期权计划，具体为该计划第一个行权期行权限售股，其限售期为行权之日起 36 个月。本次上市流通的限售股数量为 4,183,020 股，股东数量为 119 名。本次申请上市流通的限售股占截至本公告发布之日公司总股本比例为 1.01%，将于 2024 年 12 月 27 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）2020 年员工股份期权计划行权

由于公司实施《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2020 年员工股份期权计划》（以下简称“2020 年员工股份期权计划”），公司股本在 2020 年员工股份期权计划行权后因行权登记合计新增 12,103,020 股，具体情况如下：

序号	股份变动时间	股份变动事项	股份变动数量（股）	公告索引
1	2021 年 12 月 27 日	公司 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权新增的股份完成登记	4,183,020	《关于 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-006）
2	2022 年 12 月 23 日	公司 2020 年员工股份期权计划第二个行权期第一次行权新增的股份完成登记	2,977,177	《关于 2020 年员工股份期权计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-55）
3	2023 年 2 月 16 日	公司 2020 年员工股份期权计划第二个行权期第二次行权新增的股份完成登记	991,073	《关于 2020 年员工股份期权计划第二个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-007）
4	2024 年 1 月 15 日	公司 2020 年员工股份期权计划第三个行权期行权新增的股份完成登记	3,951,750	《关于 2020 年员工股份期权计划第三个行权期行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-02）
合计		-	12,103,020	-

（二）2022 年限制性股票激励计划归属

由于公司实施《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“2022 年限制性股票激励计划”），公司股本在 2022 年限制性股票激励计划归属后首次授予部分第一类激励对象因归属登记新增 3,550,000 股，具体情况如下：

序号	股份变动时间	股份变动事项	股份变动数量（股）	公告索引
1	2024 年 2 月 5 日	2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属新增的股份完成登记	3,550,000	《2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-06）

综上所述，公司总股本由 400,000,100 股变更为 415,653,120 股，除上述情况外，公司股本数量未发生其他变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

前述限售股股东因参与 2020 年员工股份期权计划行权而取得的新增股份按照相关法律法规和 2020 年员工股份期权计划的规定，限售期为行权之日起 36 个月。转让时须遵守届时适用的《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及 2020 年员工股份期权计划行权的有关规定。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

（一）中介机构变更情况

公司于 2023 年 4 月 19 日披露《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-27），原保荐机构中信证券股份有限公司对于公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作由华泰联合证券有限责任公司承接。

（二）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：

截至本核查意见出具日，公司本次申请上市的限售股股东均严格履行了其对于限售股上市流通作出的有关承诺。公司本次申请上市流通的限售股数量以及上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司关于本次限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

华泰联合证券有限责任公司对公司本次 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 4,183,020 股

（二）本次上市流通日期为 2024 年 12 月 27 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	职务	本次上市流通数量（股）
1	杨振帆	副总经理、首席医学官	1,542,920
2	张小林	董事长、总经理	1,224,000
3	陈素勤	副总经理	156,230
4	QINGBEI ZENG	副总经理、首席科学家	102,000
5	HONCHUNG TSUI	副总经理	102,000
6	乔卫军	副总裁、核心技术人员	68,000
7	张知为	副总经理	34,000
8	SHIH-YING CHANG	副总经理、核心技术人员	13,600
9	陈侃	高级总监、核心技术人员	10,200
10	郑莉	高级总监、核心技术人员	10,200
11	其他员工（共计 109 人）	-	919,870
合计			4,183,020

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通股数（股）
1	2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权限售股	4,183,020
合计		4,183,020

六、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2020 年员工股份期权计划第一个行权期行权限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日