

和元生物技术（上海）股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施进展公告

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。

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，并于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司2024年2月8日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》《和元生物技术（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》《和元生物技术（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

1、根据《和元生物技术（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，公司本次员工持股计划拟参与认购的员工总人数不超过41人（不含预留份额），持有份额上限不超过5,000万份，拟筹集资金总额上限为人民币5,000万元。其中：员工自筹资金总额不超过人民币3,000万元，公司提取激励基金不超过人民币2,000万元。经参与员工最终缴款后确认，实际出资认购本次员工持股计划的员工共计37人（不含预留份额），员工个人实缴认购款项总额为人民币1,860万元，公司提取激励基金为人民币1,240万元，筹集资金总额为人民币3,100万元，合计认购份额为3,100万份（其中预留份额275万份）。

公司董事、监事、高级管理人员与其他员工的认购份额及出资比例具体如下：

参加对象	持有人职务	认购份额 (万份)	占本次员工持股计划 份额总数的比例
潘讴东	董事长	160	5.16%
贾国栋	董事、总经理	115	3.71%
徐鲁媛	副总经理、财务负责人、董事会秘书	115	3.71%
王富杰	董事、副总经理	115	3.71%
殷珊	董事、副总经理	115	3.71%
夏清梅	副总经理	115	3.71%
潘俊屹	董事、投资总监	80	2.58%
由庆睿	副总经理	65	2.10%
宋思杰	监事	50	1.61%
董事、监事、高级管理人员合计		930	30.00%
其他员工合计（28人）		1,895	61.13%
预留份额		275	8.87%
总计		3,100	100.00%

注 1：本员工持股计划设立时以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元。

注 2：上表中尾差为四舍五入所导致。

2、截至 2024 年 4 月 26 日，本次员工持股计划已通过二级市场购买的方式累计买入公司股票 578,091 股，占公司当前总股本的 0.0893%，成交均价 6.7811 元/股，成交总金额为 3,920,083.86 元。

公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，根据法律、法规、规范性文件及业务规则的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日