

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2024-059

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划

第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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 1,518,750 股。

本次股票上市流通总数为 1,518,750 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 10 日。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份归属登记工作。现将相关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票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 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年

限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

2、2023 年 5 月 23 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-035），根据公司其他独立董事的委托，独立董事徐强国先生作为征集人就 2022 年年度股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023 年 5 月 23 日至 2023 年 6 月 1 日，公司对《2023 年限制性股票激励计划（草案）》拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023 年 6 月 2 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-043）。

4、2023 年 6 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票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 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2023 年 6 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-047）。

6、2023 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2024 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于

作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，并提交董事会审议。

8、2024 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 已获授予的限制性股票数量 (万股) | 可归属数量 (万股) | 可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例 |
|------------------------|-----|-----|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | |
| 1 | 童梓权 | 新加坡 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 10.00 | 5.00 | 50% |
| 2 | 施国强 | 美国 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 7.50 | 3.75 | 50% |
| 3 | 姜建军 | 美国 | 副总经理、核心技术人员 | 5.00 | 2.50 | 50% |
| 4 | 李唐擎 | 美国 | 副总经理 | 5.00 | 2.50 | 50% |
| 5 | 李小华 | 中国 | 副总经理 | 5.00 | 2.50 | 50% |
| 6 | 丁伟 | 中国 | 财务总监 | 4.00 | 2.00 | 50% |
| 7 | 周骅 | 中国 | 董事会秘书 | 4.00 | 2.00 | 50% |
| 8 | 赵呈青 | 中国 | 核心技术人员 | 5.00 | 2.50 | 50% |
| 小计 | | | | 45.50 | 22.75 | 50% |
| 二、其他激励对象 | | | | | | |
| 中层管理人员及核心业务人员（57 人） | | | | 258.25 | 129.125 | 50% |
| 合计 | | | | 303.75 | 151.875 | 50% |

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 65 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2024年7月10日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：151.875万股

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、激励对象为公司董事和高级管理人员的，减持公司股票还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

4、在本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(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 | 216,680,041 | 1,518,750 | 218,198,791 |

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由216,680,041股增加至218,198,791股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股

份有限公司验资报告》(中天运[2024]验字第 90009 号),截至 2024 年 6 月 27 日止,公司已收到 65 名激励对象货币出资人民币 22,978,687.50 元,其中认购新增注册资本人民币 1,518,750.00 元,剩余 21,459,937.50 元计入资本公积。

2024 年 7 月 4 日,公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2023 年年度报告》,公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 162,936,105.25 元,基本每股收益为 0.76 元/股。本次归属后,以归属后总股本 218,198,791 股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司 2023 年基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 1,518,750 股,占归属前公司总股本的比例约为 0.70%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日