

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于限制性股票首次和预留授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《2019年限制性股票激励计划》限制性股票首次和预留授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

1、本次限制性股票的首次和预留授予日均为：2019年8月28日。

2、本次限制性股票的首次授予价格为：14.72元/股，预留授予价格为13.85元/股。

3、授予数量：本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量为535.7万股，向330位激励对象进行授予，包括中层管理人员、核心技术（业务）人员；预留授予的限制性股票数量为39.3万股，向20位激励对象进行授予，包括中层管理人员、核心技术（业务）人员；本次合计授予的限制性股票数量占公告日总股本的比例为1.44%。

4、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的公司A股股票。

5、本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解锁期	自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解锁期	自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

预留部分在 2019 年授出,本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排与首次授予部分保持一致。

6、激励对象名单及获授情况

首次授予激励对象人员名单及获授情况如下：

类别	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日总股本的比例
中层管理人员及核心技术（业务）人员（共 330 人）	535.7	93.17%	1.34%

预留授予激励对象名单及获授情况如下：

类别	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日总股本的比例
中层管理人员及核心技术（业务）人员（共 20 人）	39.3	6.83%	0.10%

7、激励对象获授限制性股票与前次公示情况一致性的说明

本次股权激励计划授予的激励对象、权益数量与公司 2019 年 8 月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及

授予数量的公告》、《2019年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单》完全一致，未有其他调整，符合股东大会审议通过的激励计划。

二、本次授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年9月3日出具了《深圳开立生物医疗科技股份有限公司验资报告》（天健验[2019]3-37号），审验了公司截至2019年8月30日止新增注册资本及实收股本情况，认为：截至2019年8月30日止，公司已经收到350名股权激励对象以货币资金缴纳的股权激励认购款84,298,090.00元，其中新增注册资本（实收股本）人民币伍佰柒拾伍万元整（¥5,750,000.00），计入资本公积（股本溢价）78,548,090.00元。截至2019年8月30日止，变更后的注册资本人民币405,760,000.00元，累计实收股本人民币405,760,000.00元。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票激励计划的首次授予日和预留授予日均为2019年8月28日，首次授予和预留授予的限制性股票的上市日期均为2019年9月16日。

四、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	203,450,400	50.86%	5,750,000	209,200,400	51.56%
二、无限售条件股份	196,559,600	49.14%	0	196,559,600	48.44%
三、总股本	400,010,000	100.00%	5,750,000	405,760,000	100.00%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、收益摊薄情况

公司本次限制性股票首次及预留授予后，按新股本405,760,000股摊薄计算，2018年度每股收益为0.62元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

公司本次限制性股票激励计划所涉限制性股票首次及预留授予完成后，公司总股本由 400,010,000 股增加至 405,760,000 股，导致公司控股股东、实际控制人陈志强先生和吴坤祥先生持股比例发生变化，持有公司股份数量不变。本次授予前，公司控股股东和实际控制人陈志强先生和吴坤祥先生合计持有公司 50.86% 的股份；本次授予完成后，陈志强先生和吴坤祥先生合计持有公司 50.14% 的股份。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

七、参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

本次激励计划中的激励对象无董事或高级管理人员。

八、募集资金使用计划及说明

本次增发限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 11 日