

湖南尔康制药股份有限公司

关于 2020 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告

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

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第八次会议、2020 年 7 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《2020 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2020 年员工持股计划管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施 2020 年员工持股计划，本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份共计 19,999,970 股。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关规定，现将公司 2020 年员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、员工持股计划的股票来源及购股规模

公司于 2020 年 3 月 20 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，截至 2020 年 6 月 12 日，公司累计回购股份 19,999,970 股，将全部用于公司 2020 年员工持股计划。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

二、员工持股计划的股份过户情况

本员工持股计划实际筹集资金总额为 19,999,970 元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金，公司不存在向参加对象

提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为参加对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。本员工持股计划实际筹集资金总额未超过股东大会审议通过的拟筹集资金总额。

2020年8月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2020年8月5日全部通过非交易过户至“湖南尔康制药股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户股数19,999,970股，占公司总股本的比例为0.9696%。

本员工持股计划所获股票自公司公告全部股票过户至本员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月后分三期解锁。

三、员工持股计划涉及的关联方和一致行动人关系

本员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、监事（不含外部监事）、高级管理人员共计10人，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时已回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，仅保留分红权、投资受益权。因此，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

四、员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司已于2020年8月5日将标的股票19,999,970股过户至本员工持股计划名下，锁定期满后，本员工持股计划按照前述约定的解锁比例出售所持标的股票。单位权益工具的公允价值以公司2020年第二次临时股东大会同意公司实施2020

年员工持股计划当日公司股票收盘价 4.60 元/股计算，公司应确认总费用为 7,199.99 万元，该费用由公司在标的股票锁定期内，按前述解锁比例进行分摊，计入相关费用和资本公积。2020-2023 年本员工持股计划费用摊销情况如下表所示：

需摊销的股份支付费用 (万元)	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)	2023 年 (万元)
7,199.99	1,950.00	3,479.99	1,350.00	420.00

注：因实施本员工持股计划对公司经营影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月六日