

## 广东凯普生物科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次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。

### 特别提示：

- 1、股票期权简称：凯普JLC1
- 2、股票期权代码：036464
- 3、股票期权首次授权日：2021年6月7日
- 4、股票期权首次授予登记完成日：2021年6月23日
- 5、股票期权首次授予的行权价格：29.14元/份
- 6、股票期权首次授予登记的激励对象数量：174名
- 7、股票期权首次授予登记的数量为：3,920,550份

根据中国证监会《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，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

### 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年5月10日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈广东凯普生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等

相关议案；独立董事发表了同意的独立意见；广东信达律师事务所出具了《关于广东凯普生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。详见公司2021年5月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、公司对本激励计划内幕信息知情人和激励对象于2020年11月10日-2021年5月10日期间买卖公司股票情况进行了自查，未发现本激励计划内幕信息知情人和激励对象存在利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。详见公司2021年5月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、2021年5月12日至2021年5月21日，公司对首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对首次授予的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。详见公司2021年5月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、2021年5月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》等相关议案；公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权及办理授予所必需的全部事宜。详见公司2021年5月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

5、2021年6月7日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》《关于向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。因部分激励对象离职或自愿放弃参与本激励计划，以及公司2020年年度权益分派方案的实施，公司董事会对2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单、股票期权授予数量和行权价格进行调整，并确定以2021年6月7日为授予日，向首次授予的激励对象授予股票期权。独立董事和监事会发表了同意的独立意见和核查意见，广东信达律师事务所出具了《关于广东凯普生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》，详见公司2021年6月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 二、本次股票期权的首次授予情况

1、首次授予日：2021年6月7日。

2、首次授予数量：3,920,550份。

3、首次授予人数：174人。

4、首次授予的股票期权在各激励对象之间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授的股票 期权数量 (份)	占授予股票 期权总量的 比例	占目前公司 总股本的比 例
1	管乔中	中国香港	董事、总经理	249,717	6.06%	0.08%
2	王建瑜	中国香港	董事、常务副总 经理	249,717	6.06%	0.08%
3	管秩生	中国香港	董事、副总经理	124,858	3.03%	0.04%
4	谢龙旭	中国	董事、副总经理	124,858	3.03%	0.04%
5	陈毅	中国	副总经理、董事 会秘书	74,915	1.82%	0.03%
6	翁丹容	中国	副总经理	74,915	1.82%	0.03%
7	李庆辉	中国	财务总监	74,915	1.82%	0.03%
8	核心骨干（共 167 人）			2,946,655	71.52%	1.00%
9	预留			199,773	4.85%	0.07%
合计				4,120,323	100.00%	1.40%

注：1、上述任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票期权均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公司股本总额的20%。

2、核心骨干中包括除实际控制人外的外籍员工阳罗章先生。阳罗章先生在公司控股子公司担任副总经理职务，本次拟获授的股票期权数量为37,457份，占授予股票期权总量的比例为0.91%，占本计划公告日总股本的比例为0.01%。

5、首次授予的行权价格：29.14元/份。股票期权行权前如公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等除权、除息事宜，相应行权价格将参照相关规定进行调整。

6、股票来源：优先使用公司以集中竞价交易的方式回购的公司A股普通股股票，不足部分公司将向激励对象定向发行A股普通股股票。

7、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况：

本激励计划的有效期自股票期权首次授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权行权或注销之日止，最长不超过48个月。

本激励计划授予的股票期权等待期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

激励对象自等待期满后开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：

(1) 公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

(3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

首次授予的股票期权自首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
首次授予部分第一个行权期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%

行权期	行权时间	可行权数量占 获授期权数量 比例
首次授予部分 第二个行权期	自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予部分 第三个行权期	自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。如行权期内的任一年度公司业绩未达到行权业绩条件的，对应行权期所获授的股票期权由公司注销。如行权期内各期激励对象个人绩效考核未达标的，按照本激励计划该激励对象对应行权期所获授的但不满足行权条件的股票期权由公司注销。

#### 8、公司层面业绩考核要求

本计划首次授予股票期权的行权考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。首次授予部分股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以 2019 年归属于上市公司股东的净利润为基准，2021 年实现归属于上市公司股东的净利润较 2019 年增长不低于 172%
第二个行权期	以 2019 年归属于上市公司股东的净利润为基准，2022 年实现归属于上市公司股东的净利润较 2019 年增长不低于 240%
第三个行权期	以 2019 年归属于上市公司股东的净利润为基准，2023 年实现归属于上市公司股东的净利润较 2019 年增长不低于 300%

#### 9、个人层面绩效考核要求

根据《考核管理办法》，激励对象只有在上一年度达到公司业绩目标以及个人绩效考核为“优秀或良好”的前提下，即考核综合评分70分以上（含70分）才可行权，否则当期全部或部分股票期权由公司注销。

个人绩效考核结果对应的比例规定具体如下：

绩效考核等级	个人绩效考核结果	可行权比例
优秀	85分以上（含85分）	100%
良好	70分（含70分）-85分（不含）	80%
不合格	70分以下（不含70分）	0%

激励对象可按照考核结果对应的实际可行权额度行权，当期未行权部分由公司注销。

### 三、激励对象本次获授的股票期权与公示情况一致性的说明

公司于2021年6月7日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》《关于向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。因首次授予的179名激励对象中，1名激励对象因个人原因离职不再满足成为激励对象的条件，4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，以及公司2020年年度权益分派方案的实施，公司董事会对2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由179名调整为174名，拟授予的股票期权数量由330.00万份调整为4,120,323份，其中首次授予314.00万份调整为3,920,550份，预留16.00万份调整为199,773份；首次授予的股票期权的行权价格由36.63元/份调整为29.14元/份。

除上述调整外，本激励计划授予的其他事项与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划不存在其他差异。

### 四、股票期权登记完成情况

1、期权简称：凯普JLC1

2、期权代码：036464

3、股票期权登记完成时间：2021年6月23日

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2021年6月23日