

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2024-002

康龙化成(北京)新药技术股份有限公司

关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划

第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次归属股票数量及归属人数：本次归属限制性股票的激励对象共计 43 名，归属限制性股票数量合计 79,694 股，占公司目前总股本的 0.0045%；
- 2、本次限制性股票归属上市流通时间为 2024 年 1 月 29 日。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》。近日公司办理了 2021 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个归属期归属股份的登记工作，现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划实施情况概要

（一）本次激励计划简述

1、授予限制性股票的股票来源及授予数量

本次激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 77.42 万股，占本次激励计划草案公告日公司股本总额 79,438.7462 万股的 0.0975%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

2、授予价格

本次激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为 70.47 元/股。在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本次激励计划做相应的调整。

3、授予的限制性股票在各激励对象间的分配

职务	获授的限制性股票数量（万股）	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占本次激励计划草案公告日总股本比例
核心管理人员（共 1 人）	7.50	9.69%	0.0094%
中层管理人员及技术骨干（共 59 人）	43.42	56.08%	0.0547%
基层管理人员及技术人员（共 144 人）	26.50	34.23%	0.0333%
合计	77.42	100.00%	0.0975%

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

4、本次激励计划的有效期和归属安排

（1）有效期

本次激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

（2）归属安排

本次激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属。

授予的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起	25%

	60 个月内的最后一个交易日当日止	
--	-------------------	--

在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本次激励计划的规定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

5、本次激励计划的业绩考核要求

(1) 公司层面考核要求

本次激励计划在 2021-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本次激励计划业绩考核目标如下表所示：

归属安排	业绩考核目标
第一个归属期	以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 15%
第二个归属期	以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 30%
第三个归属期	以 2020 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 45%
第四个归属期	以 2020 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 60%

注：上述“营业收入”指经审计的本公司营业收入。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

(2) 激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”与“不合格”两个等级，分别对应归属比例如下表所示：

评价结果	合格	不合格
归属比例	100%	0%

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格，则激励对象对应考核当年的限制性股票可全部归属；若激励对象上一年度个人绩效考核结果不合格，则激励对象对应考核当年的限制性股票不得归属，作

废失效。

（二）限制性股票授予情况

1、授予价格的调整情况：

公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，并披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-046），以公司现有总股本 794,387,462 股（其中，A 股总股本 660,370,962 股，H 股总股本 134,016,500 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税），送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。本次 A 股权益分派的股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。

根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应调整。按照上述规定的调整方案调整后，本次激励计划限制性股票的授予价格由 70.47 元/股调整为 70.17 元/股。

2、授予日：2021 年 7 月 27 日

3、授予价格：70.17 元/股

4、授予对象：共 204 人，包括公司的核心管理人员、中层管理人员及技术骨干、基层管理人员及技术人员。

5、授予数量：授予的限制性股票数量为 77.42 万股，具体分配如下：

职务	获授的限制性股票数量（万股）	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占本次激励计划草案公告日总股本比例
核心管理人员（共 1 人）	7.50	9.69%	0.0094%
中层管理人员及技术骨干（共 59 人）	43.42	56.08%	0.0547%
基层管理人员及技术人员（共 144 人）	26.50	34.23%	0.0333%
合计	77.42	100.00%	0.0975%

（三）本次激励计划第一个归属期归属情况

1、授予价格和数量的调整情况

公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会审议通过，并于 2022 年 6 月 8 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-048），以公司当时总股本 794,045,086 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元人民币（含税），送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派已于 2022 年 7 月 5 日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整；若在本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应调整。按照上述规定的调整方案调整后，本次激励计划限制性股票的授予价格由 70.17 元/股调整为 46.48 元/股，授予数量由 77.42 万股调整为 116.13 万股。

鉴于 19 名激励对象因个人原因离职或自愿放弃其获授的全部限制性股票，公司董事会对上述人员已获授但尚未归属的限制性股票（经调整后合计为 12.96 万股）进行作废失效处理。

2、董事会审议的第一个归属期可归属的激励对象及归属数量

- （1）归属条件成就之日：2022 年 7 月 27 日
- （2）本次符合可归属条件的激励对象人数为 185 人。
- （3）本次可归属的限制性股票数量为 257,925 股，占公司当前总股本的 0.02%。
- （4）授予价格：46.48 元/股
- （5）股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票
- （6）本次限制性股票可归属情况具体如下：

职位	已获授的限制性	本次可归属的限制	本次可归属数量占
----	---------	----------	----------

	股票数量（股）	性股票数量（股）	已获授的限制性股票总量的比例
核心管理人员（1 人）	112,500	28,125	25%
中层管理人员及技术骨干（54 人）	559,200	139,800	25%
基层管理人员及技术人 员（130 人）	360,000	90,000	25%
合计	1,031,700	257,925	25%

注：以上激励对象不包括公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、第一个归属期可归属股票的上市流通情况

（1）上市流通日：2023 年 2 月 1 日

（2）实际归属数量：156,925 股，占归属时公司总股本的 0.01%

（3）实际归属人数：136 人

（4）授予价格：46.48 元/股

（5）股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票

（6）激励对象名单及归属情况：

职位	已获授的限制性股票数量（股）	本次归属的限制性股票数量（股）	本次归属数量占已获授的限制性股票总量的比例
中层管理人员及技术骨干（35 人）	378,000	88,300	23.36%
基层管理人员及技术人 员（101 人）	274,500	68,625	25%
合计	652,500	156,925	24.05%

注：以上激励对象不包括公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（7）本次实际归属情况与已披露的激励计划存在差异的情况说明

在资金缴纳、股份登记过程中，49 名激励对象因个人原因放弃本次可归属的全部 94,800 股限制性股票，4 名激励对象因个人原因部分放弃本次可归属的 6,200 股限制性股票，上述激励对象放弃归属的合计 101,000 股限制性股票由公司作废失效。

除上述事项外，本次归属与已披露的相关内容一致，不存在差异。

（四）本次激励计划已履行的审议程序

1、2021年6月9日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2021年A股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A股股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2021年6月10日至2021年6月20日，公司通过公司内部OA系统公示了《2021年A股限制性股票激励计划激励对象名单》。在公示的期限内，公司监事会未收到任何针对本次拟激励对象的异议。2021年7月7日，公司公告了《监事会关于2021年A股限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2021年7月12日，公司召开2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司2021年A股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A股股权激励相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于2021年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年7月27日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2021年A股限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事就2021年激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。监事会审议通过了本次激励计划授予价格的调整事项，同时对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

5、2022年7月28日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年A股限制性股票激励计

划授予价格与授予数量的议案》《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》《关于作废 2021 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

6、2023 年 1 月 20 日，公司披露了《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，本次激励计划第一个归属期归属股票的上市流通时间为 2023 年 2 月 1 日。

7、2023 年 10 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第四会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年、2022 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》《关于作废失效 2021 年、2022 年 A 股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

（五）本次实施的激励计划与已披露的激励计划相关情况的差异

本次激励计划与已披露的相关内容一致，不存在差异。

二、本次激励计划第二个归属期归属条件成就的说明

（一）董事会就本次激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》。董事会认为公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已经成就。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）第二个归属期情况

根据公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划》的相关规定，公司向激励对象授予的限制性股票第二个归属期为自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可申请归属比例为获授限制性股票总数的 25%。

本次激励计划的授予日为 2021 年 7 月 27 日，第二个归属期归属条件成就之

日为 2023 年 7 月 27 日。

（三）授予价格和数量的调整情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年、2022 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司于 2023 年 7 月实施了 2022 年年度权益分派，公司董事会对本次激励计划授予的第二类限制性股票的授予数量及授予价格进行了调整，授予价格由 46.48 元/股调整为 30.79 元/股，已授予但尚未归属的限制性股票数量由 773,775 股调整为 1,160,678 股。

（四）未达到归属条件的限制性股票的处理方法

未达到归属条件的限制性股票已由公司作废失效处理，鉴于 4 名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的 13,500 股限制性股票将不得归属，并作废失效。

（五）董事会审议的第二个归属期可归属的激励对象及归属数量

- 1、归属条件成就之日：2023 年 7 月 27 日
- 2、本次符合可归属条件的激励对象人数为 181 人。
- 3、本次可归属的限制性股票数量为 382,372 股，占董事会审议第二个归属期归属条件成就有关议案时公司总股本的 0.02%。
- 4、授予价格：30.79 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票
- 6、本次限制性股票可归属情况具体如下：

职位	已获授的限制性股票数量（股）	本次可归属的限制性股票数量（股）	本次可归属数量占已获授的限制性股票总量的比例
核心管理人员（1 人）	168,750	42,187	25%
中层管理人员及技术骨干（54 人）	838,800	209,699	25%
基层管理人员及技术人员（126 人）	522,000	130,486	25%

合计	1,529,550	382,372	25%
----	-----------	---------	-----

注：以上激励对象不包括公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、外籍员工、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（六）归属条件成就的说明

关于本次激励计划授予限制性股票第二个归属期归属条件成就的说明如下：

第二个归属期归属条件	是否满足条件的说明
（一）本公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足归属条件。
（二）激励对象未发生如下任一情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足归属条件。
（三）激励对象归属权益的任职期限要求： 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。	激励对象均满足前述归属条件。
（四）公司层面业绩考核要求：	公司 2022 年营业收入为

第二个归属期：以 2020 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 30%。 注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。	10,266,288,179.53 元，较 2020 年营业收入 5,133,596,758.68 元增长 99.98%，满足归属的业绩条件。						
（五）激励对象个人层面的绩效考核要求 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“合格”、“不合格”两个等级，分别对应归属比例如下表所示： <table><tr><th>评价结果</th><th>合格</th><th>不合格</th></tr><tr><td>归属比例</td><td>100%</td><td>0%</td></tr></table> 在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格，则激励对象对应考核当年的限制性股票可全部归属；若激励对象上一年度个人绩效考核结果不合格，则激励对象对应考核当年的限制性股票不得归属，作废失效。	评价结果	合格	不合格	归属比例	100%	0%	181 名激励对象个人绩效考核结果达到“合格”，满足 100%归属条件；另有 4 名激励对象因个人原因离职而不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票将不得归属，并作废失效。
评价结果	合格	不合格					
归属比例	100%	0%					

综上所述，董事会认为公司本次激励计划第二个归属期的归属条件已成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会对董事会的授权，同意公司按照本次激励计划的相关规定办理第二个归属期的限制性股票归属相关事宜。

三、本次限制性股票归属的具体情况

- 1、归属条件成就之日：2023 年 7 月 27 日
- 2、实际归属数量：79,694 股，占公司当前总股本的 0.0045%
- 3、实际归属人数：43 人
- 4、授予价格：30.79 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票
- 6、激励对象名单及归属情况：

职位	已获授的限制性股票数量（股）	本次归属的限制性股票数量（股）	本次归属数量占已获授的限制性股票总量的比例
----	----------------	-----------------	-----------------------

中层管理人员及技术骨干（9人）	199,800	47,899	23.97%
基层管理人员及技术人员（34人）	128,250	31,795	24.79%
合计	328,050	79,694	24.29%

注：以上激励对象不包括公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

7、本次实际归属情况与已披露的激励计划存在差异的情况说明

在资金缴纳、股份登记过程中，138 名激励对象因个人原因放弃本次可归属的全部 300,366 股限制性股票，2 名激励对象因个人原因部分放弃本次可归属的 2,312 股限制性股票，上述激励对象放弃归属的合计 302,678 股限制性股票将由公司作废失效。

除上述事项外，本次归属与已披露的相关内容一致，不存在差异。

四、本次归属的限制性股票的上市流通安排

- 1、本次归属股票上市流通日：2024 年 1 月 29 日
- 2、本次归属股票的上市流通数量：79,694 股

五、验资及股份登记情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 29 日出具了安永华明(2023)验字第 70034577_A01 号验资报告，截至 2023 年 11 月 28 日止，公司完成了 79,694 股 A 股限制性股票的归属，授予价格为每股人民币 30.79 元，股款以人民币缴足，共计人民币 2,453,778.26 元。

本次归属股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。

六、本次归属募集资金的使用计划

本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。

七、本次归属后新增股份对上市公司的影响

- 1、本次归属对公司股权结构的影响如下表所示：

股份性质	本次变动前	本次变动	本次变动后
------	-------	------	-------

	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	57,273,787	3.21%	0	57,273,787	3.21%
二、无限售条件流通股份	1,729,458,419	96.79%	79,694	1,729,538,113	96.79%
股份总数	1,786,732,206	100.00%	79,694	1,786,811,900	100.00%

注：此处变动前股份情况为截止 2024 年 1 月 15 日公司股本情况，股本变动仅考虑本次归属股票带来的影响，本次归属后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

2、本次归属限制性股票 79,694 股，归属完成后总股本将由 1,786,732,206 股增加至 1,786,811,900 股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率。根据公司 2023 年第三季度报告，2023 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,139,038,016.10 元，按照本次归属股份登记完成后计算的全面摊薄每股收益为 0.6375 元，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

八、律师关于本次归属的法律意见

北京市中伦律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次调整、本次归属及本次作废相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准；本次激励计划已进入第二个归属期，第二个归属期的归属条件已成就；本次调整、本次归属及本次作废相关事项符合《管理办法》等法律、法规及本次激励计划的相关规定。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、北京市中伦律师事务所关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格及数量调整、第二个归属期归属条件成就但股票暂不上市及部分限制性股票作废事项法律意见书；
- 4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日