

上海南方模式生物科技股份有限公司 股权激励实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年11月15日召开的第一届董事会第八次会议及2017年11月30日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司股权激励计划(草案)〉的议案》，并于2017年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《上海南方模式生物科技股份有限公司股权激励计划》(2017-033)。截至目前，上述股权激励计划已实施完毕，具体情况如下：

一、股权激励计划详情

(一) 激励对象及股份来源情况

根据《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司股权激励计划(草案)〉的议案》，本次激励计划(公告号2017-033)激励对象共计19名，激励股份数量为2,342,121股，激励

股份来源于上海砥石企业管理咨询有限公司（以下简称“砥石公司”）持股平台持有的公司股份。砥石公司向激励对象以增资形式吸收股东，激励对象向砥石公司出资入股，成为砥石公司的新股东，从而间接持有公司股份。

（二）股权激励计划具体实施方案

本次激励计划经公司临时股东大会批准后开始实施，激励对象签署股权激励协议、与砥石公司签署增资协议、向砥石公司注资、办理工商变更手续，被激励对象成为砥石公司的股东，从而间接持有公司的股份。

本次激励对象认购激励股份的资金来源为自有货币资金，公司未为其提供贷款以及其他任何形式的财务支持，包括为其贷款提供担保。

二、股权激励实施情况

公司本次股权激励计划的 19 名激励对象均按期足额认购本次股权激励计划授予的股份。2017 年 12 月 29 日，砥石公司拿到变更完成的工商营业执照，至此本次股权激励计划已全部实施完毕，本次股权激励实施结果如下：

序号	姓名	职务	认购砥石公司股权数（股）	间接获授公司股份数（股）	占公司总股本比例（%）
1	严惠敏	质量总监	37145	157370	0.897
2	顾淑萍	研发人员	65550	277712	1.583

3	孙瑞林	副总经理	76475	323997	1.847
4	王一成	部门经理/监事	65550	277712	1.583
5	陈爱中	部门经理	17480	74056	0.422
6	池骏	部门副经理	65550	277712	1.583
7	庄华	部门副经理	15295	64799	0.369
8	石吉晶	研发人员	17480	74056	0.422
9	金苗苗	部门经理	5462	23141	0.132
10	吴友兵	部门经理	32775	138856	0.792
11	钟文良	部门副经理	32775	138856	0.792
12	李宇龙	部门副经理	28425	120426	0.687
13	李永祥	销售经理	17480	74056	0.422
14	吴煜兵	销售经理	17480	74056	0.422
15	吴转斌	研发人员	3278	13888	0.079
16	茅文莹	研发人员	17480	74056	0.422
17	杨平	研发人员	10925	46285	0.264
18	郑晋华	研发人员	15295	64799	0.369
19	王懿	财务人员	10925	46285	0.264
合计			552825	2342118*	13.35

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本次激励计划(公告号 2017-033)用于激励的公司股份为 2,342,121 股,实施操作过程中,因砥石公司股份和公司股份

之间的比例为非整数倍,四舍五入导致实际用于激励的公司股份数为 2,342,181 股。

三、备案文件目录:

- (一)《上海南方模式生物科技股份有限公司股权激励计划》
- (二)《股权激励协议》
- (三)《增资协议》
- (四)变更通知书

上海南方模式生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日