

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

江苏德源药业股份有限公司

关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《江苏德源药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意将2021年限制性股票激励计划授予价格由 11.02元/股调整为10.75元/股。现将有关事项说明如下：

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

2021年5月27日，德源药业召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于<江苏德源药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<2021年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

同日，德源药业召开了第三届监事会第四次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案》、《关于<江苏德源药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草

案) >的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书>的议案》。

同日，公司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《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-039）、《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-040）、《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-041）、《江苏德源药业股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-042）、《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》（公告编号：2021-043）、《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2021-044）、《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2021-045）以及《江苏德源药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-046）。

2021 年 5 月 27 日至 2021 年 6 月 5 日，公司向全体员工就核心员工、本次激励计划授予的激励对象名单进行了公示。截至公示期满，全体员工未对提名核心员工和本次激励对象名单提出异议。

2021 年 6 月 7 日，公司独立董事、监事会就激励计划相关事宜出具核查意见，并同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的独立意见》（公告编号：2021-047）、《江苏德源药业股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-048）。

2021 年 6 月 15 日，公司主办券商开源证券发表《开源证券股份有限公司关于江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划的合法合规性意见》。

2021 年 6 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激

励对象名单的议案》、《关于<江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予协议书>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关议案。公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权办理本次限制性股票激励计划有关事宜。

2021 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

2021 年 6 月 22 日，公司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《江苏德源药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-050）、《江苏德源药业股份有限公司关于认定核心员工的公告》（公告编号：2021-051）、《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-052）、《江苏德源药业股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-053）、《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2021-054）。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

2021 年 4 月 27 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了公司 2020 年度权益分派方案，以公司现有总股本 62,458,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 2.7 元。2021 年 5 月 27 日，公司披露了《江苏德源药业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》，该权益分派方案已于 2021 年 6 月 4 日实施完毕。

根据《激励计划》“第九章 本激励计划的调整方法及程序”之“二、限制性股票授予价格的调整方法”，本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

（二）调整方法

根据《激励计划》“第九章 本激励计划的调整方法及程序”之“二、限制性股票授予价格的调整方法”之“（四）派息”的规定，公司在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间发生派息事项时，限制性股票授予价格的调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P₀为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须不低于1元。

根据以上公式，经派息调整后，激励计划限制性股票授予价格=11.02元/股-0.27元/股=10.75元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2021年6月23日