

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

2021 年限制性股票激励计划权益授予公告

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。

一、审议及表决情况

2021 年 5 月 27 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）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，公司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》。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、股权激励计划概述

（一）股权激励模式

激励计划采取限制性股票的激励模式。

（二）激励对象范围

本激励计划授予的激励对象共计130人，占公司全部职工人数的15.03%，包括：公司本激励计划草案公告日在公司（包括控股子公司）任职的公司高级管理人员、核心员工，不含公司监事、独立董事以及自本计划授予日之日起36个月内按照国家法规及公司规定正常退休的员工，同时不包括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。

以上激励对象中，高级管理人员必须经公司董事会聘任，所有激励对象必须在本公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或控股子公司存在劳动关系。

（三）激励股份的来源、数量及分配情况

1、激励股份的来源

本激励计划标的股票来源方式为公司向激励对象定向发行的公司普通股。

激励对象直接持有公司定向发行的股票。

2、激励股份的数量

公司拟向激励对象授予限制性股票 2,828,000 股，涉及的标的股票种类为公司普通股股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.53%，首次向激励对象授予比例为 100%。

公司全部在有效期内的激励计划授予权益总量为 2,828,000 股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.53%。

3、激励股份的分配情况

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
一、公司高管					
1	王齐兵	财务负责人 董事会秘书 副总经理	150,000	5.30%	0.24%
2	杨汉跃	副总经理	150,000	5.30%	0.24%
小计			300,000	10.61%	0.48%
二、已认定的核心员工					
3	杨波	核心员工	94,000	3.32%	0.15%
4	宋洪亮	核心员工	71,000	2.51%	0.11%
5	韩建	核心员工	64,000	2.26%	0.10%
6	崔健	核心员工	53,500	1.89%	0.09%
7	任芝江	核心员工	53,000	1.87%	0.08%
8	王建涛	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
9	闫显光	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
10	吴广通	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
11	金浩	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
12	董淑波	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
13	孙年霞	核心员工	38,000	1.34%	0.06%
14	庄惠刚	核心员工	37,000	1.31%	0.06%
15	李娟	核心员工	31,000	1.10%	0.05%
16	陈鹏	核心员工	30,000	1.06%	0.05%
17	杨海云	核心员工	29,000	1.03%	0.05%
18	乐娟	核心员工	28,000	0.99%	0.04%
19	李慧	核心员工	26,000	0.92%	0.04%
20	闫秀美	核心员工	24,000	0.85%	0.04%
21	鲁军武	核心员工	24,000	0.85%	0.04%
22	周涛	核心员工	18,000	0.64%	0.03%
23	宋明明	核心员工	15,000	0.53%	0.02%
小计			860,500	30.43%	1.38%
三、本次认定的核心员工					

24	吴舒	核心员工	72,000	2.55%	0.12%
25	陈兵	核心员工	53,000	1.87%	0.08%
26	朱太生	核心员工	50,000	1.77%	0.08%
27	徐亮	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
28	陈勇	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
29	贺丽娜	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
30	朱思梅	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
31	王端恒	核心员工	37,000	1.31%	0.06%
32	陈庆玉	核心员工	30,000	1.06%	0.05%
33	张秀芳	核心员工	26,000	0.92%	0.04%
34	董超	核心员工	26,000	0.92%	0.04%
35	张国花	核心员工	26,000	0.92%	0.04%
36	曾银海	核心员工	26,000	0.92%	0.04%
37	李树亮	核心员工	26,000	0.92%	0.04%
38	陈保来	核心员工	23,000	0.81%	0.04%
39	严菲菲	核心员工	22,000	0.78%	0.04%
40	范磊	核心员工	22,000	0.78%	0.04%
41	刘子镔	核心员工	21,500	0.76%	0.03%
42	王宜国	核心员工	21,000	0.74%	0.03%
43	王黎	核心员工	20,000	0.71%	0.03%
44	曹守阳	核心员工	20,000	0.71%	0.03%
45	谭磊	核心员工	20,000	0.71%	0.03%
46	姜兵兵	核心员工	20,000	0.71%	0.03%
47	蒲亚洋	核心员工	20,000	0.71%	0.03%
48	闫君	核心员工	20,000	0.71%	0.03%
49	许继亮	核心员工	18,000	0.64%	0.03%
50	孙海	核心员工	18,000	0.64%	0.03%
51	张士荣	核心员工	16,000	0.57%	0.03%
52	解晓娴	核心员工	16,000	0.57%	0.03%
53	季莹莹	核心员工	16,000	0.57%	0.03%
54	郑倩倩	核心员工	16,000	0.57%	0.03%
55	王桂芳	核心员工	15,000	0.53%	0.02%
56	曹文娟	核心员工	15,000	0.53%	0.02%
57	郭成立	核心员工	15,000	0.53%	0.02%
58	苏毅	核心员工	15,000	0.53%	0.02%
59	卜玉峰	核心员工	15,000	0.53%	0.02%
60	张瑞青	核心员工	15,000	0.53%	0.02%
61	于海坤	核心员工	15,000	0.53%	0.02%
62	曹玉君	核心员工	14,000	0.50%	0.02%
63	杜娜娜	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
64	韩倩	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
65	刘若男	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
66	刘桐州	核心员工	13,500	0.48%	0.02%

67	朱梦永	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
68	张东雪	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
69	周凯旋	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
70	马玉环	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
71	李涛	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
72	张璟	核心员工	13,000	0.46%	0.02%
73	李志萍	核心员工	13,000	0.46%	0.02%
74	房春雨	核心员工	12,000	0.42%	0.02%
75	沈继伟	核心员工	12,000	0.42%	0.02%
76	毛桂玉	核心员工	12,000	0.42%	0.02%
77	陈洪伟	核心员工	12,000	0.42%	0.02%
78	封艳艳	核心员工	12,000	0.42%	0.02%
79	刘晨	核心员工	11,000	0.39%	0.02%
80	李聪	核心员工	11,000	0.39%	0.02%
81	吴加佳	核心员工	11,000	0.39%	0.02%
82	洪边远	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
83	潘从蕾	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
84	李季骏	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
85	殷春锦	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
86	赵迎旭	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
87	杨斌	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
88	芦波	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
89	杨慧	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
90	卞雯	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
91	夏政	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
92	韦刚	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
93	苏文华	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
94	王彬	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
95	黄正	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
96	李小祥	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
97	陈钟梅	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
98	赵芳誉	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
99	申思洋	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
100	金培培	核心员工	9,000	0.32%	0.01%
101	孟庆友	核心员工	9,000	0.32%	0.01%
102	江虎	核心员工	9,000	0.32%	0.01%
103	魏玉选	核心员工	9,000	0.32%	0.01%
104	郑吉	核心员工	8,500	0.30%	0.01%
105	王凯	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
106	周玉川	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
107	游佳	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
108	李喆	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
109	陈馨然	核心员工	8,000	0.28%	0.01%

110	王晶晶	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
111	崔嫡	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
112	郑凌霄	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
113	孙晓梦	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
114	宋忠智	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
115	仲启亮	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
116	李江	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
117	相冠楠	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
118	郝军	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
119	吴燕	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
120	时子飞	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
121	朱晓东	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
122	徐奎	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
123	王帅	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
124	刘腾	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
125	桑飞龙	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
126	杨月七	核心员工	7,000	0.25%	0.01%
127	杨师程	核心员工	7,000	0.25%	0.01%
128	潘海涛	核心员工	7,000	0.25%	0.01%
129	杨守娣	核心员工	7,000	0.25%	0.01%
130	赵瑞蒙	核心员工	6,000	0.21%	0.01%
小计			1,667,500	58.96%	2.67%
合计			2,828,000	100.00%	4.53%

注：公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 30%。

（四）激励计划的有效期、授予日及相关要求

1、限制性股票激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 10 年。

2、限制性股票激励计划的授予日

（1）本激励计划的授予日为本激励计划经公司股东大会审议通过之日，授予日必须是交易日。

（2）本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在 60 日内按相关规定发布授予公告，向激励对象授予限制性股票，并完成公告、登记等相关程序。

(3) 公司不得在下列期间内对激励对象授出权益：

1) 公司年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告日日终；

2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

3) 自可能对本公司股票及其他证券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，至依法披露后二个交易日内；

4) 中国证监会及全国股转公司规定的其他期间。

如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在权益授予前 6 个月内发生过减持股票行为，则按照《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟 6 个月授予其权益。

(4) 公司未能在 60 日内完成上述工作的，将及时披露未完成的原因，并宣告终止实施激励计划，自公告之日起 3 个月内不再次审议股权激励计划。未授予的限制性股票失效。

三、限制性股票拟授予情况

(一) 拟授予限制性股票基本情况

1、授予日：2021 年 6 月 22 日。

2、授予价格：根据《激励计划》，授予价格为 10.75 元/股。

鉴于公司已于 2021 年 6 月 4 日实施完成 2020 年度权益分派方案，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”的规定，公司于 2021 年 6 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，将本次限制性股票授予价格调整为 10.75 元/股。

3、授予对象：高级管理人员、核心员工。

- 4、拟授予人数：授予的限制性股票授予人数为 130 人。
- 5、拟授予数量：授予的限制性股票拟授予数量为 2,828,000 股。
- 6、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

本次激励对象按照股权激励计划支付限制性股票价款后，公司应当在会计师事务所完成验资后的 5 个交易日内，通过主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《限制性股票授予登记申请表》及要求的其他文件。经全国股转公司审查确认后，公司应当在取得确认文件后的 5 个交易日内向中国证券登记结算有限公司北京分公司申请办理股票登记手续，并在完成股票登记后的 2 个交易日内披露限制性股票授予结果公告。

（二）授予明细表

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
一、公司高管					
1	王齐兵	财务负责人 董事会秘书 副总经理	150,000	5.30%	0.24%
2	杨汉跃	副总经理	150,000	5.30%	0.24%
小计			300,000	10.61%	0.48%
二、已认定的核心员工					
3	杨波	核心员工	94,000	3.32%	0.15%
4	宋洪亮	核心员工	71,000	2.51%	0.11%
5	韩建	核心员工	64,000	2.26%	0.10%
6	崔健	核心员工	53,500	1.89%	0.09%
7	任芝江	核心员工	53,000	1.87%	0.08%
8	王建涛	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
9	闫显光	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
10	吴广通	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
11	金浩	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
12	董淑波	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
13	孙年霞	核心员工	38,000	1.34%	0.06%
14	庄惠刚	核心员工	37,000	1.31%	0.06%
15	李娟	核心员工	31,000	1.10%	0.05%
16	陈鹏	核心员工	30,000	1.06%	0.05%

17	杨海云	核心员工	29,000	1.03%	0.05%
18	乐娟	核心员工	28,000	0.99%	0.04%
19	李慧	核心员工	26,000	0.92%	0.04%
20	闫秀美	核心员工	24,000	0.85%	0.04%
21	鲁军武	核心员工	24,000	0.85%	0.04%
22	周涛	核心员工	18,000	0.64%	0.03%
23	宋明明	核心员工	15,000	0.53%	0.02%
小计			860,500	30.43%	1.38%
三、本次认定的核心员工					
24	吴舒	核心员工	72,000	2.55%	0.12%
25	陈兵	核心员工	53,000	1.87%	0.08%
26	朱太生	核心员工	50,000	1.77%	0.08%
27	徐亮	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
28	陈勇	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
29	贺丽娜	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
30	朱思梅	核心员工	45,000	1.59%	0.07%
31	王端恒	核心员工	37,000	1.31%	0.06%
32	陈庆玉	核心员工	30,000	1.06%	0.05%
33	张秀芳	核心员工	26,000	0.92%	0.04%
34	董超	核心员工	26,000	0.92%	0.04%
35	张国花	核心员工	26,000	0.92%	0.04%
36	曾银海	核心员工	26,000	0.92%	0.04%
37	李树亮	核心员工	26,000	0.92%	0.04%
38	陈保来	核心员工	23,000	0.81%	0.04%
39	严菲菲	核心员工	22,000	0.78%	0.04%
40	范磊	核心员工	22,000	0.78%	0.04%
41	刘子镔	核心员工	21,500	0.76%	0.03%
42	王宜国	核心员工	21,000	0.74%	0.03%
43	王黎	核心员工	20,000	0.71%	0.03%
44	曹守阳	核心员工	20,000	0.71%	0.03%
45	谭磊	核心员工	20,000	0.71%	0.03%
46	姜兵兵	核心员工	20,000	0.71%	0.03%
47	蒲亚洋	核心员工	20,000	0.71%	0.03%
48	闫君	核心员工	20,000	0.71%	0.03%
49	许继亮	核心员工	18,000	0.64%	0.03%
50	孙海	核心员工	18,000	0.64%	0.03%
51	张士荣	核心员工	16,000	0.57%	0.03%
52	解晓娴	核心员工	16,000	0.57%	0.03%
53	季莹莹	核心员工	16,000	0.57%	0.03%
54	郑倩倩	核心员工	16,000	0.57%	0.03%
55	王桂芳	核心员工	15,000	0.53%	0.02%
56	曹文娟	核心员工	15,000	0.53%	0.02%
57	郭成立	核心员工	15,000	0.53%	0.02%

58	苏毅	核心员工	15,000	0.53%	0.02%
59	卜玉峰	核心员工	15,000	0.53%	0.02%
60	张瑞青	核心员工	15,000	0.53%	0.02%
61	于海坤	核心员工	15,000	0.53%	0.02%
62	曹玉君	核心员工	14,000	0.50%	0.02%
63	杜娜娜	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
64	韩倩	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
65	刘若男	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
66	刘桐州	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
67	朱梦永	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
68	张东雪	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
69	周凯旋	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
70	马玉环	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
71	李涛	核心员工	13,500	0.48%	0.02%
72	张璟	核心员工	13,000	0.46%	0.02%
73	李志萍	核心员工	13,000	0.46%	0.02%
74	房春雨	核心员工	12,000	0.42%	0.02%
75	沈继伟	核心员工	12,000	0.42%	0.02%
76	毛桂玉	核心员工	12,000	0.42%	0.02%
77	陈洪伟	核心员工	12,000	0.42%	0.02%
78	封艳艳	核心员工	12,000	0.42%	0.02%
79	刘晨	核心员工	11,000	0.39%	0.02%
80	李聪	核心员工	11,000	0.39%	0.02%
81	吴加佳	核心员工	11,000	0.39%	0.02%
82	洪边远	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
83	潘从蕾	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
84	李季骏	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
85	殷春锦	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
86	赵迎旭	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
87	杨斌	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
88	芦波	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
89	杨慧	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
90	卞雯	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
91	夏政	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
92	韦刚	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
93	苏文华	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
94	王彬	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
95	黄正	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
96	李小祥	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
97	陈钟梅	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
98	赵芳誉	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
99	申思洋	核心员工	10,000	0.35%	0.02%
100	金培培	核心员工	9,000	0.32%	0.01%

101	孟庆友	核心员工	9,000	0.32%	0.01%
102	江虎	核心员工	9,000	0.32%	0.01%
103	魏玉选	核心员工	9,000	0.32%	0.01%
104	郑吉	核心员工	8,500	0.30%	0.01%
105	王凯	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
106	周玉川	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
107	游佳	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
108	李喆	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
109	陈馨然	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
110	王晶晶	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
111	崔嫡	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
112	郑凌霄	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
113	孙晓梦	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
114	宋忠智	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
115	仲启亮	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
116	李江	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
117	相冠楠	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
118	郝军	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
119	吴燕	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
120	时子飞	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
121	朱晓东	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
122	徐奎	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
123	王帅	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
124	刘腾	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
125	桑飞龙	核心员工	8,000	0.28%	0.01%
126	杨月七	核心员工	7,000	0.25%	0.01%
127	杨师程	核心员工	7,000	0.25%	0.01%
128	潘海涛	核心员工	7,000	0.25%	0.01%
129	杨守娣	核心员工	7,000	0.25%	0.01%
130	赵瑞蒙	核心员工	6,000	0.21%	0.01%
小计			1,667,500	58.96%	2.67%
合计			2,828,000	100.00%	4.53%

注：出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成

（三）授予条件成就情况

激励计划未规定获授权益条件。

（四）拟授予情况与已通过股东大会审议的股权激励计划的差异情况说明

鉴于公司已于2021年6月4日实施完成2020年年度权益分派，根据《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）》的相关规定以及公

司 2020 年年度权益分派情况，公司董事会在股东大会的授权下，将本次限制性股票激励计划的授予价格由 11.02 元/股调整为 10.75 元/股。

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》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会调整 2021 年限制性股票激励计划的授予价格属于股东大会对董事会授权范围内的事项，故无需再次提交股东大会审议。

除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的股权激励相关内容一致。上述调整符合《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律法规、规范性文件及《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）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、解除限售要求

1、解除限售安排

激励计划授予的限制性股票解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40.00%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30.00%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30.00%

若本激励计划规定的解除限售期内，公司正处于存在不宜进行解除限售的阶段，则解除限售工作暂停并顺延，顺延时长同暂停时长，但顺延后本计划的实施截止时间不得超出有效期。

解除限售条件成就后，公司将为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，解除限售条件未成就的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制

性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

2、解除限售条件

(1) 公司层面业绩考核要求

公司在 2021-2023 年的 3 个会计年度中，分年度对公司业绩目标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象对应年度的解除限售条件之一。设置整体业绩目标完成率作为首次授予的限制性股票各年度的业绩考核目标：

整体业绩目标完成率=营业收入完成率×对应权重+扣非后净利润（调整后）完成率×对应权重

其中：

(1) 营业收入完成率=营业收入实际增长率÷考核指标中明确的营业收入目标增长率；

(2) 扣非后净利润（调整后）完成率=扣非后净利润（调整后）实际增长率÷考核指标中明确的扣非后净利润（调整后）目标增长率。

若对应年度整体业绩目标完成率低于 100%，所有激励对象当年计划解除限售的限售性股票均不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。

各年度各项考核指标和对应权重如下表所示：

解除限售期	考核年度	考核指标	权重
第一个解除限售期	2021 年	以 2020 年为基数，营业收入增长率为 20.00%	55.00%
		以 2020 年为基数，扣非后净利润（调整后）增长率为 20.00%	45.00%
第二个解除限售期	2022 年	以 2020 年为基数，营业收入增长率为 44.00%	55.00%
		以 2020 年为基数，扣非后净利润（调整后）增长率为 44.00%	45.00%
第三个解除限售期	2023 年	以 2020 年为基数，营业收入增长率为 72.80%	55.00%
		以 2020 年为基数，扣非后净利润（调整后）增长率为 72.80%	45.00%

注：① 上述指标均以公司经审计的年度报告所揭示的数据为准，其中扣非后净利润（调整后）=当期扣非后净利润+当期确认的本激励计划股份支付费用×（1-当期母公司所得税税率）；

② 上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

(2) 个人层面绩效考核要求

公司将对激励对象分年度进行考核，并根据考核结果确定激励对象的解除限售比例。依据激励对象的工作能力、工作业绩达标情况做出绩效考核。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”等四个等级（其中考核结果为“C”、“D”表示不合格），分别对应解除限售比例如下表所示：

等级	A	B	C	D
考核得分（K）	90≤K≤100	80≤K<90	70≤K<80	K<70
解除限售比例	100%		0%	

在公司层面业绩考核要求达成的前提下，激励对象个人当年实际可解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量×个人解除限售比例。

激励对象根据考核结果按照本计划规定的比例办理获授的限制性股票解除限售；当年不得解除限售的限制性股票，由公司按回购价格回购注销。

本激励计划具体考核内容依据《考核管理办法》执行。

五、缴款安排

（一）缴款时间

缴款起始日：2021年6月24日

缴款截止日：2021年6月27日

（二）缴款账户

账户名称：江苏德源药业股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行

账号：32050165893600001450

缴款提示：汇款时，收款人户名、账号请严格按照以上信息填写。汇款金额

必须以股权激励授予协议书认购数量所需认购资金为准，请勿多汇资金。汇款用途需填写“投资款”。

（三）联系方式

联系人姓名：王齐兵

电话：0518-82342975

传真：0518-82340788

联系地址：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号

六、本次权益授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》的相关规定，公司根据相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用。该等费用在本激励计划实施过程中按照解除限售的安排分期予以确认。

根据中国会计准则要求，假设授予日为 2021 年 5 月 26 日，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响预估如下表所示：

限制性股票数量（万股）	282.80
授予日公允价值（元/股）	20.49
授予价格（元/股）	11.02
需摊销的总费用（万元）	2,678.12
其中：2021 年度（万元）	870.39
2022 年度（万元）	1,205.15
2023 年度（万元）	468.67
2024 年度（万元）	133.91

注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本激励计划的成本将在营业成本、管理费用或销售费用中列支。经初步估计，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但不会影响公司经营活动现金流。考虑到激励计划对公司业绩的刺激作用和对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

七、备查文件目录

- （一）《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》；
- （二）《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》；
- （三）《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》；
- （四）《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》；
- （五）《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》；
- （六）《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》；
- （七）《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》；
- （八）《国浩律师（南京）事务所关于江苏德源药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- （九）《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