

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予登记完成的公告

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。

根据《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，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）完成了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“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、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2019年7月12日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与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股权激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第四次临时会议，审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

2、2019年7月15日至2019年7月25日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务通过公司官方网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与

本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2019年7月26日，公司监事会披露《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019年7月31日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。同时，根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，公司披露《关于2019年股票期权与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、2019年8月8日，公司召开第四届董事会第八次临时会议、第四届监事会第六次临时会议，审议通过《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对调整后的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

二、首次授予情况

1、股票期权/限制性股票首次授予日：2019年8月8日。

2、首次授予数量：首次授予权益数量为976.2万股，其中股票期权785.2万份，限制性股票191万股。

3、首次授予人数：共67人。

4、首次行权/授予价格：本激励计划首次授予的股票期权行权价格为8.86元/份，首次授予的限制性股票授予价格为4.43元/股。

5、股票来源：本激励计划所涉及的股票期权的标的股票来源为公司从二级市场

回购的本公司 A 股普通股和公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股；限制性股票的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。

6、本激励计划首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占本激励计划授予股票期权总数的比例	占公司目前股本总额的比例
1	孙敏	副总经理、财务总监	40	4.88%	0.07%
2	喻咏梅	副总经理	50	6.10%	0.09%
3	吉耀辉	副总经理	45	5.49%	0.08%
核心骨干 (64 人)			650.2	79.27%	1.20%
预留部分			35	4.27%	0.06%
合计			820.2	100.00%	1.51%

本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占本激励计划授予限制性股票总数的比例	占公司目前股本总额的比例
1	孙敏	副总经理、财务总监	10	4.80%	0.02%
2	吉耀辉	副总经理	10	4.80%	0.02%
核心骨干 (48 人)			171	82.01%	0.32%
预留部分			17.5	8.39%	0.03%
合计			208.5	100.00%	0.38%

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的 1%。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未超过公司股本总额的 10%。

（2）本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事及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）预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

（4）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

7、有效期、等待/限售期和行权/解除限售安排：

（1）本激励计划有效期为股票期权/限制性股票首次登记完成之日起至激励对象获授的全部股票期权行权或注销完毕/全部限制性股票解除限售或回购注销完毕之日

止，最长不超过 60 个月。

(2) 等待/限售期

①股票期权

本激励计划首次授予的股票期权的等待期分别为自首次授予部分登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。

②限制性股票

本激励计划首次授予的限制性股票的限售期分别为自首次授予部分登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

限售期满后，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。

(3) 行权/解除限售安排

①股票期权

在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象可根据下述行权安排行权。

本激励计划首次授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权时间	行权比例
首次授予的股票期权 第一个行权期	自首次授予的股票期权登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的股票期权登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的股票期权 第二个行权期	自首次授予的股票期权登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的股票期权登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的股票期权 第三个行权期	自首次授予的股票期权登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的股票期权登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请行权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权，不

得递延至下期行权。

②限制性股票

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票 第一个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票 第二个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票 第三个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请解除限售或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。

(4) 行权/解除限售期内,除需满足激励对象获授股票期权/限制性股票的条件外,还需满足以下考核条件,激励对象获授的股票期权/限制性股票方可行权/解除限售。

①公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予的股票期权行权/限制性股票解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度公司层面业绩考核目标如下表所示:

行权/解除限售期	业绩考核目标
首次授予的股票期权第一个行权期/ 限制性股票第一个解除限售期	2019 年公司营业收入不低于 14 亿元
首次授予的股票期权第二个行权期/ 限制性股票第二个解除限售期	2020 年公司营业收入不低于 17 亿元
首次授予的股票期权第三个行权期/ 限制性股票第三个解除限售期	2021 年公司营业收入不低于 20.5 亿元

若公司业绩考核未达到上述条件，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销；所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

②个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司制定的相关考核标准实施，个人层面系数（N）将根据行权/解除限售前一年度个人层面考核结果确定：

前一年度个人层面考核结果	个人层面系数（N）
绩效 B 及以上	100%
绩效 B（不含）以下	0

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权/解除限售额度 = 个人当年计划行权/解除限售额度 × 个人层面系数（N）

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销；激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。

8、本次股权激励的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。

三、激励对象本次获授的股票期权与限制性股票与公示情况一致性的说明

鉴于公司《激励计划（草案）》确定的部分首次授予激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分或全部权益，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 72 名调整为 67 名，首次授予权益数量由 1,038.4 万股调整为 976.2 万股。其中，首次授予股票期权的激励对象由 72 名调整为 67 名，首次授予股票期权数量由 830.4 万份调整为 785.2 万份；首次授予限制性股票的激励对象由 55 名调整为 50 名，首次授予限制性股票数量由 205.5 万股调整为

191 万股。

除上述调整外，本次实际授予的激励对象均为在公司官方网站上公示的人员，即公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划中确定的人员。

四、已回购股份用于股权激励情况的说明

1、截至 2019 年 1 月 16 日，公司回购股份方案实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 8,425,013 股，占公司总股本的 1.55%，最高成交价为 10.00 元/股，最低成交价为 7.56 元/股，支付的总金额为 76,204,794.46 元（不含手续费），回购均价约为 9.05 元/股。

2、本激励计划首次及预留授予的 208.5 万股限制性股票均来源于公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股，首次授予部分限制性股票的授予价格为每股 4.43 元，确定方法如下：首次授予部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：（1）本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股 8.86 元的 50%，为每股 4.43 元；（2）本激励计划公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）每股 8.60 元的 50%，为每股 4.30 元。

本次授予的激励对象为在公司（含合并报表子公司，下同）任职的公司高级管理人员及核心骨干。公司认为，在依法合规的基础上，以较低的激励成本实现对这些核心人员的激励，可以真正提升激励对象的工作热情和责任感，有效地统一激励对象、公司及公司股东的利益，从而推动激励目标得到可靠的实现。

3、本次授予 191 万股限制性股票，授予限制性股票收到的金额与回购成本差额为 8,814,775.11 元。根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》第二十二条规定：金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》应用指南中对回购股份进行职工期权激励规定：企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价），收到价款使银行存款增加 8,461,300.00 元，库存股成本减少 17,276,075.11 元，差额 8,814,775.11

元调减资本公积（股本溢价）。

五、限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 23 日出具《验资报告》（天健验【2019】8-10 号），审验了公司截至 2019 年 8 月 19 日止的 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的出资情况，认为：截至 2019 年 8 月 19 日止，公司已收到 50 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款 8,461,300.00 元。由于本次授予的限制性股票均系从二级市场回购的公司 A 股普通股，故公司注册资本未发生变更。

六、限制性股票的上市日期

本激励计划中限制性股票的首次授予日为 2019 年 8 月 8 日，授予股份上市日期为 2019 年 9 月 2 日。

七、股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	113,220,681	20.86%	+1,910,000	115,130,681	21.21%
无限售条件股份	429,526,852	79.14%	-1,910,000	427,616,852	78.79%
股份总数	542,747,533	100.00%		542,747,533	100.00%

八、对公司每股收益的影响

公司本次限制性股票授予完成后，公司的总股本未发生变化，每股收益情况不作调整。

九、本次授予限制性股票所募集资金的用途

本次授予限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

十、参与激励的董事、高级管理人员在授予股份上市日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查，首次授予部分激励对象中无公司董事，除喻咏梅女士外，参与本激励计划的高级管理人员在限制性股票上市日前 6 个月没有买卖公司股票的情况。

作为本激励计划首次授予激励对象，喻咏梅女士并未获授限制性股票，仅获授股票期权，且其此前卖出行为主要系其家属误操作所致，具体情况详见公司2019年5月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员误操作违规减持股份及致歉公告》（公告编号：2019-046号），不存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

十一、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次授予的限制性股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股，授予完成后公司总股本仍为542,747,533股，本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

十二、本激励计划实施对公司的影响

本激励计划的实施有利于进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

十三、首次授予的股票期权登记完成情况

- 1、期权简称：博腾 JLC1
- 2、期权代码：036372
- 3、首次授予的股票期权登记完成时间：2019年9月3日

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019年9月3日