

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2016-04-01

**舒泰神（北京）生物制药股份有限公司**  
**关于限制性股票授予登记完成的公告（暂缓授予部分）**

本公司及董事会全体、成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月14日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2015年11月30日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述议案，公司董事会实施并完成了相关限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

**一、限制性股票授予情况**

- 1、授予日：2015年11月30日。
- 2、授予价格：每股15.98元。
- 3、授予数量：31万股。
- 4、授予人数：2人。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行人民币A股普通股。
- 6、激励对象名单及授予情况：

2015年9月14日，公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因激励对象董事蒋立新先生、副总经理孙燕芳女士在授予日2015年09月14日前6个月存在卖出公司股票情况，公司董事会依据《证券法》《创业板信息披露业务备忘录第9号--股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》等法律、法规及规范性文件规定，暂缓授予蒋立新先生、孙燕芳女士两名激励对象共计310,000股限制性股票。

2015年11月30日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议

审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，因激励对象蒋立新先生、孙燕芳女士股票的限购期已满，并且符合公司股权激励计划中的全部授予条件，为此，公司决定向蒋立新先生、孙燕芳女士授予暂缓授予的限制性股票31.00万股，其中向蒋立新先生授予限制性股票18.00万股，向孙燕芳女士授予限制性股票13.00万股。

本次激励对象名单及实际授予情况如下：

| 姓名     | 职务   | 获授的限制性股票数量(万股) | 占授予权益总量的比例 | 占目前股本总额的比例 |
|--------|------|----------------|------------|------------|
| 蒋立新    | 董事   | 18.00          | 58.06%     | 0.05%      |
| 孙燕芳    | 总工程师 | 13.00          | 41.94%     | 0.04%      |
| 合计（2人） |      | 31.00          | 100.00%    | 0.09%      |

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数

7、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过4年。

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。在锁定期内限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

授予限制性股票的解锁安排如下：

| 解锁期    | 解锁时间                                   | 可解锁数量占限制性股票数量比例 |
|--------|----------------------------------------|-----------------|
| 第一个解锁期 | 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 | 50%             |
| 第二个解锁期 | 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 | 30%             |
| 第三个解锁期 | 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 | 20%             |

## 二、本次授予股份认购资金的验资情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年01月05日出具了《验资报告》[天衡验字(2016)00006号]，对公司截至2015年12月30日止的新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：经我们审验，截至2015年12月30日，贵公司已经收到上述2名激励对象缴纳的限制性股票入资款4,953,800.00元，全部以货币资金缴付，其中310,000.00元增加股本，其余资金计入资本公积。本次变更增加股本310,000.00元（叁拾壹万元整）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币339,408,000.00元，股本为人民币339,408,000.00元。截止2015年12月30日止，变更后的累计注册资本为人民币339,718,000.00元，股本为人民币339,718,000.00元。

## 三、本次授予股份的上市日期

本次限制性股票授予日为2015年11月30日，授予股份的上市日期为2016年01月22日。

## 四、股本结构变动情况表

| 股份性质       | 本次变动前     |        | 本次变动增减 |       | 本次变动后     |        |
|------------|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|
|            | 数量（股）     | 比例（%）  | 增加（股）  | 减少（股） | 数量（股）     | 比例（%）  |
| 一、有限售条件的股份 | 9441725   | 2.78   | 310000 |       | 9751725   | 2.87   |
| 1、国家持股     |           |        |        |       |           |        |
| 2、国有法人持股   |           |        |        |       |           |        |
| 3、其他内资持股   |           |        |        |       |           |        |
| 其中：境内法人持股  |           |        |        |       |           |        |
| 境内自然人持股    | 9441725   | 2.78   | 310000 |       | 9751725   | 2.87   |
| 4、外资持股     |           |        |        |       |           |        |
| 二、无限售条件股份  | 329966275 | 97.22  | 0      |       | 329966275 | 97.13  |
| 1、人民币普通股   | 329966275 | 97.22  | 0      |       | 329966275 | 97.13  |
| 2、境内上市的外资股 |           |        |        |       |           |        |
| 3、境外上市的外资股 |           |        |        |       |           |        |
| 4、其他       |           |        |        |       |           |        |
| 三、总股本      | 339408000 | 100.00 | 310000 |       | 339718000 | 100.00 |

本次限制性股票授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

## 六、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予登记完成后，按新股本339718000股摊薄计算，2014年度每股收益为0.57元/股。

## 七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由339408000股增加至339718000股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。

公司控股股东昭衍（北京）投资有限公司（以下简称“昭衍投资”，公司实际控制人周志文先生、冯宇霞女士分别持有昭衍投资47.60%和37.40%的股份）在本次授予登记完成前持有公司股份126574100股，占公司总股本的37.29%；在本次授予登记完成后，昭衍投资持有公司股份126574100股，占公司总股本的37.26%。

公司实际控制人周志文先生在本次授予登记完成前直接持有公司股份3772000股，占公司总股本的1.11%；在本次授予登记完成后，周志文先生直接持有公司股份3772000股，占公司总股本的1.11%。公司实际控制人冯宇霞女士未直接持有本公司股份。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司  
董事会

2016年01月20日