

证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2016-066

宁波美康生物科技股份有限公司 关于限制性股票授予完成的公告

本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。

宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2016 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及公司限制性股票激励计划规定，公司董事会已实施并完成了限制性股票的授予工作，具体情况如下：

一、限制性股票首次授予的具体情况

- 1、限制性股票的授予日：2016 年 6 月 28 日。
- 2、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股 13.37 元。
- 3、公司授予限制性股票的激励对象和授予数量：

公司董事会在授予限制性股票的过程中，由于部分激励对象放弃认购限制性股票，公司限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量由 811.20 万股减少到 760.70 万股，约占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总数 34002.00 万股的 2.24%；授予后股份性质为有限售条件流通股，授予对象由 348 人减少到 318 人。

本次限制性股票的授予情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
----	----	----------------	---------------	-----------

卓红叶	董事	5.00	0.66%	0.01%
沃燕波	副总经理	5.00	0.66%	0.01%
中层管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的其他人员		750.7	98.69%	2.21%
合计(318)人		760.7	100%	2.24%

4、公司授予限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。

5、对限制性股票锁定期安排的说明：

限制性股票激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过 72 个月。

(1) 激励对象的限制性股票自授予日起 12 个月内予以锁定。

(2) 激励计划授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
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	10%
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	20%
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	30%
第四个解锁期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%

二、授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 29 日出具了《宁波美康生物科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2016]610591 号），审验了公司截至 2016 年 6 月 28 日止新增注册资本实收情况，截至 2016 年 6 月

28 日止，公司已收到 318 名激励对象以货币缴纳出资额人民币 102,435,230.00 元，其中计入股本 7,607,000.00 元，计入资本公积 94,098,590.00 元，计入其他应付款 729,640.00 元。变更后公司注册资本为 347,627,000.00 元，股本为人民币 347,627,000.00 元。

三、限制性股票授予的上市日期

本次限制性股票激励计划限制性股票的上市日期为：2016 年 7 月 14 日。

四、股本结构变动情况表

类别	股份数量 (变更前)	本次变动	股份数量 (变更后)
有限售条件股份	255,000,000.00	7,607,000.00	262,607,000.00
无限售条件股份	85,020,000.00	0	85,020,000.00
股份总额	340,020,000.00	7,607,000.00	347,627,000.00

本次限制性股票激励计划的授予不会导致公司股权结构不符合上市条件。

五、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 340,020,000 股增加至 347,627,000 股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东邹炳德在授予前持有公司 176,124,291 股，占授予前公司股份总额比例为 51.80%，授予完成后，占公司股份总额比例为 50.66%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

六、本次限制性股票授予完成后，按新股本 347,627,000 股摊薄计算，公司 2015 年度每股收益为 0.46 元/股。

七、募集资金使用计划及说明

本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 12 日