

证券代码：300406      证券简称：九强生物      公告编号：2016-041

## 北京九强生物技术股份有限公司

### 首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票

#### 第一次解锁的公告

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。

#### 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

1、公司于 2015 年 5 月 19 日分别召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司于 2015 年 6 月 4 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《〈北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、公司于 2015 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议审

议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于当日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确认本次股权激励共授予限制性股票 108.5903 万股，其中首次授予 97.7313 万股，预留限制性股票 10.8590 万股，第一次激励对象共计 13 人。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

公司在 2016 年实施了 2015 年年度权益分派方案，以公司原总股本 249,837,313 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，公司股权激励授予限制性股票数量相应调整为：授予限制性股票 217.1806 万股，首次授予 195.4626 万股，预留限制性股票 21.7180 万股。

4、公司于 2016 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并于当日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的关于预留部分限制性股票的各项授予条件已经满足，确定 2016 年 6 月 7 日作为公司预留部分限制性股票的授予日，向全体 2 名激励对象授予全部 21.7180 万股预留部分限制性股票，预留部分限制性股票的授予价格依据激励计划规定按照预留部分授予情况的摘要披露前

20 个交易日公司股票交易均价的 50%确定，即 9.79 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司确定的授予日符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效。

5、公司于 2016 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》，根据 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会决定对符合条件的 13 名对象授予的限制性股票第一次实施解锁，解锁期自 2016 年 6 月 25 日起的第一个交易日至 2017 年 6 月 25 日止的最后一个交易日，可解锁比例为 30%，可解锁股份合计 586,383 股。公司董事会授权管理层具体实施本次解锁相关事宜。

## 二、限制性股票激励计划的解锁条件

### （一）解锁时间安排：

首次授予给激励对象的全部限制性股票锁定期为 12 个月，自授予之日起计。锁定期满后，若达到限制性股票激励计划规定的解锁条件，首次授予的激励对象可分三期申请解锁：

| 解锁安排  | 解锁时间                                          | 可解锁数量占限制性股票数量比例 |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 第一次解锁 | 自授予日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%             |
| 第二次解锁 | 自授予日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%             |
| 第三次解锁 | 自授予日起 36 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 40%             |

根据《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草

案)》，预留授予的限制性股票自预留部分授予日起 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分两期申请解锁：

| 预留解锁期       | 解锁时间                                                 | 可解锁数量占限制性股票数量比例 |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 第一次<br>预留解锁 | 自预留部分权益的授予日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 50%             |
| 第二次<br>预留解锁 | 自预留部分权益的授予日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 50%             |

公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

(二) 解锁条件：在解锁日，激励对象申请对获授的限制性股票解锁，必须同时满足以下条件：

1、公司未发生以下任一情形：

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

(3) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

(1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

(2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；

(4) 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

### 3、公司层面业绩考核条件

首次授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

| 解锁安排  | 业绩考核目标                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一次解锁 | 以 2014 年净利润（20,364.32 万元）和营业收入（50,827.43 万元）为基数，2015 年净利润增长率不低于 10%，营业收入增长率不低于 10%； |
| 第二次解锁 | 以 2014 年净利润（20,364.32 万元）和营业收入（50,827.43 万元）为基数，2016 年净利润增长率不低于 20%，营业收入增长率不低于 20%； |
| 第三次解锁 | 以 2014 年净利润（20,364.32 万元）和营业收入（50,827.43 万元）为基数，2017 年净利润增长率不低于 30%，营业收入增长率不低于 30%。 |

预留部分各年度限制性股票考核目标如下：

| 解锁安排     | 业绩考核目标                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一个预留解锁期 | 以 2014 年净利润（20,364.32 万元）和营业收入（50,827.43 万元）为基数，2016 年净利润增长率不低于 20%，营业收入增长率不低于 20%； |
| 第二个预留解锁期 | 以 2014 年净利润（20,364.32 万元）和营业收入（50,827.43 万元）为基数，2017 年净利润增长率不低于 30%，营业收入增长率不低于 30%。 |

以上“净利润”“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据，“营业收入”以主营业务收入为计算依据。

锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。在满足此前提之下，若首次授予部分第一、第二个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，这部分限制性股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标时一起解锁；若下一年仍未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销；第三个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，该

部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。预留部分第一个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，这部分限制性股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标时一起解锁；若下一年仍未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销；第二个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

#### 4、个人层面绩效考核条件

根据公司《考核办法》，目前对个人绩效考核结果共有优秀、良好、合格、不合格四档。考核结果为优秀、良好及合格的激励对象即通过考核，考核结果为不合格的激励对象即未通过考核。未通过考核的激励对象，其当期对应的限制性股票不予解锁，由公司统一回购注销。

### 三、解锁条件完成情况说明

#### （一）锁定期届满

根据《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的锁定期为2015年6月25日起的第一个交易日至2016年6月25日止的最后一个交易日，截至2016年8月15日，锁定期届满。

#### （二）解锁条件成就情况

| 序号 | 解锁条件 | 完成情况 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>公司未发生以下任一情形：</p> <p>（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>（3）中国证监会认定的其他情形。</p>                                                                                                                          | 公司未发生前述情形，满足解锁条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | <p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；</p> <p>（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；</p> <p>（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。</p>                                                                                     | 激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | <p>公司业绩条件：</p> <p>（1）以 2014 年净利润（20,364.32 万元）和营业收入（50,827.43 万元）为基数，2015 年净利润增长率不低于 10%，营业收入增长率不低于 10%；（以上“净利润”、“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据，“营业收入”以主营业务收入为计算依据。）</p> <p>（2）锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。</p> | <p>（1）公司 2015 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24,116.87 万元，较 2014 年增长率为 18.43%；公司 2015 年主营业务收入为 56,620.17 万元，较 2014 年增长率 11.40%，达到解锁条件。</p> <p>（2）限制性股票激励计划首次股份授予日（2015 年 6 月 25 日）前最近三个会计年度（2012 年、2013 年、2014 年）的平均净利润为 17,609.61 万元，扣除非经常性损益后的平均净利润为 17,265.48 万元，锁定期 2015 年度的净利润为 24,504.32 万元，扣除非经常性损益后的净利润 24,116.87 万元，均高于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负，符合解锁条件。</p> |
| 4 | 激励对象上一年度绩效考核达标                                                                                                                                                                                                                                                | 该 13 名激励对象在考核期内考核均为合格及以上，达到解锁条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

综上所述，董事会认为首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的条件已满足，决定对 13 名授予对象授予的限制性股票予以第一次解锁。

#### 四、激励对象股票解锁情况

| 姓名   | 职务     | 已获授予限制性股票数量（股） | 本次可解锁限制性股票数量（股） | 本次解锁数量占其已获授限制性股票比例 |
|------|--------|----------------|-----------------|--------------------|
| 于建平  | 副总经理   | 368,798        | 110,639         | 30.00%             |
| 张宜   | 副总经理   | 368,798        | 110,639         | 30.00%             |
| 刘伟   | 财务总监   | 110,638        | 33,191          | 30.00%             |
| 闫铭锐  | 大区销售经理 | 292,140        | 87,642          | 30.00%             |
| 刘成文  | 大区销售经理 | 169,222        | 50,766          | 30.00%             |
| 马晓明  | 大区销售经理 | 147,570        | 44,271          | 30.00%             |
| 张利斌  | 大区销售经理 | 126,146        | 37,843          | 30.00%             |
| 陈磊   | 大区销售经理 | 91,322         | 27,396          | 30.00%             |
| 缪霞红  | 大区销售经理 | 72,010         | 21,603          | 30.00%             |
| 丁永进  | 大区销售经理 | 61,444         | 18,433          | 30.00%             |
| 薛丽伟  | 大区销售经理 | 59,258         | 17,777          | 30.00%             |
| 张立学  | 大区销售经理 | 44,728         | 13,418          | 30.00%             |
| 谢建梅  | 大区销售经理 | 42,552         | 12,765          | 30.00%             |
| 预留部分 |        | 217,180        | 0               |                    |
| 合计   |        | 2,171,806      | 586,383         | 27.00%             |

注：以上激励对象所持公司限制性股票解锁后，其实际可上市流通股份应遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中“每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%”的规定，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、相关承诺以及《公司章程》和公司内部的有关规定。



## 五、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解锁的限制性股票数量为 586,383 股。

（二）董事、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制。 本次激励计划授予的激励对象中有三名公司高级管理人员，根据《公司法》及其他相关法律、法规和深圳证券交易所有关规定的要求，激励对象中于建平、张宜、刘伟本次所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的 25%为实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定，同时须遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

（三）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

（单位：股）

| 类别      | 本次变动前       | 本次变动数    | 本次变动后       |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 有限售条件股份 | 294,565,234 | -395,529 | 294,169,705 |
| 无限售条件股份 | 205,326,572 | 395,529  | 205,722,101 |
| 总计      | 499,891,806 |          | 499,891,806 |

## 六、董事会薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会第七次会议核查了限制性股票激励计划解锁条件满足情况和激励对象名单，认为本次解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》及《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他解锁条件，本次解锁激励对象的资格合法、有效。

## 七、独立董事意见

经核查，本次可解锁的激励对象满足《北京九强生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，其作为公司股权激励计划首次授予部分第一次解锁的激励对象主体资格合格。因此，同意公司依照限制性股票激励计划对符合条件的限制性股票进行解锁。

## 八、监事会意见

经过对本次可解锁激励对象名单的核查，公司激励对象解锁资格合法、有效，满足公司股权激励计划首次授予部分限制性股票第一次解锁的条件，同意公司为首次授予的 13 名激励对象共计 58.6383 万股的限制性股票办理相关手续。

## 九、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所关于公司首期激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的法律意见认为：《限制性股票激励计划（草案）》所规定的首期股权激励计划首次授予的限制性股票的第一次解锁之条件已经成就；就本次解锁，九强生物已经按照法律、法规及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定履行了必要的法律程序；九强生物董事会通过的解锁安排，符合法律、法规及《限制性股票激励计划（草案）》的规定；九强生物可以实施本次解锁。

## 十、备查文件

1、北京九强生物技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、北京九强生物技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、北京九强生物技术股份有限公司独立董事《关于首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的独立意见》；

4、北京德恒律师事务所《关于北京九强生物技术股份有限公司首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的法律意见》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2016年8月15日