

晨光生物科技集团股份有限公司
关于限制性股票激励计划第一期完成解锁暨股份上市流通的
提示性公告

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。

特别提示：

- 1、公司本次限制性股票激励计划第一期解锁数量为 1,111,428 股，占公司目前总股本的 0.42%。
- 2、本次限制性股票的上市流通日为：2017 年 06 月 06 日

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 05 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，同意公司按照《2016 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次申请解锁的限制性股票数量为 1,111,428 股，占公司目前总股本的 0.42%。具体内容如下：

一、公司董事会关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已达成的说明

1、限制股票激励计划第一期的锁定期已届满

根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》，第一个解锁期自授予日起届满 12 个月且公司公告 2016 年年度审计报告后的首个交易日起 12 个月之内，公司可申请解锁限制性股票总数的 50%。公司限制性股票的授予日为 2016 年 05 月 20 日，截至 2017 年 05 月 20 日，该部分限制性股票的锁定期已届满。

2、限制股票激励计划第一期解锁条件已达成的说明

公司董事会对 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件进行了审查，解锁条件已达成，具体内容请见下表：

股权激励计划设定的第一个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
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。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
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及高级管理人员情形； ④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
3、公司层面解锁业绩考核条件： 以2015年业绩为基数，2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润增长率不低于30%。	2016 年公司实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比增长 47.44%，高于公司设定的 30% 增长率。
4、个人考核条件： 根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在上一年度绩效考核为合格档的前提下，才能按照本计划的规定执行解锁。若上一年度绩效考核为不合格，公司按照本计划的规定，取消该激励对象当期解锁额度，其当期可解锁份额由公司回购并注销。	2016 年度公司 111 名激励对象绩效考核结果均达到 A 级，满足解锁条件。

二、 本次解锁的限制性股票上市流通安排

- 1、本次解锁的限制性股票上市流通日为：2017 年 06 月 06 日；
- 2、本次解锁的限制性股票数量为 1,111,428 股，占公司目前总股本的 0.42%；实际可上市流通数量为 1,111,428 股，占公司目前总股本的 0.42%；
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为 111 名；
- 4、本次限制性股票解锁、继续锁定等情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	已解除限售的股票数量 (万股)	本次解除限售的股票数量 (万股)	本次解除限售的股票数量占股权激励计划拟授出的股票总量比例	继续锁定的限制性股票的数量 (万股)
韩文杰	副总经理	8.9340	-	4.467	2.01%	4.467
李凤飞	副总经理	7.8624	-	3.9312	1.77%	3.9312
连运河	副总经理	7.8624	-	3.9312	1.77%	3.9312
陈运霞	副总经理	7.8624	-	3.9312	1.77%	3.9312
周静	董事会秘书、财务负责人、董事	6.3432	-	3.1716	1.43%	3.1716
业务、管理、质检、研发骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员（共 106 人）		183.6612	-	91.7106	41.21%	91.9506
合计		222.5256	-	111.1428	49.95%	111.3828

备注：激励对象姚萍萍离职，已向其授予的 2400 股限制性股票不进行解锁，将于后期进行回购、注销。

三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异

四、股份解除限售后的股本结构变动表

项目	变动前		本次增减变动		变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、限售流通股（或非流通股）	73,356,371	27.99%	-	1,111,428	72,244,943	27.56%
高管锁定股	26,731,115	10.20%			26,731,115	10.20%
首发后限售股	44,400,000	16.94%			44,400,000	16.94%
股权激励限售股	2,225,256	0.85%		1,111,428	1,113,828	0.42%
二、无限售流通股	188,753,931	72.01%	1,111,428		189,865,359	72.44%
三、总股本	262,110,302	100.00%	1,111,428	1,111,428	262,110,302	100.00%

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二日