

普莱柯生物工程股份有限公司 关于 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一期解锁暨上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次解锁股票数量：1,496,000 股
- 本次解锁股票上市流通时间：2018 年 1 月 2 日

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

1、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 18 日召开第二届董事会十九次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），2016 年 11 月 4 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会批准实施《激励计划》。

2、限制性股票授予情况

公司于 2016 年 11 月 7 日召开第二届董事会二十一次会议，审议通过了《关于公司首次向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 12.23 元/股的价格向 117 名激励对象授予 374 万股，公司于 2016 年 12 月 20 日完成了上述限制性股票的登记。

3、限制性股票解锁情况

2017 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁的议案》，董事会根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，首次授予限

制性股票的 117 名激励对象限制性股票第一期解锁条件成就，同意办理解锁，可解锁比例 40%，可解锁股份 149.6 万股。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

根据激励计划的规定，本计划首次授予的限制性股票第一个解锁期为自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，公司于 2016 年 12 月 20 日完成公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，本次解锁比例为 40%。首次授予的限制性股票第一个解锁期具体指标完成情况详见下表：

指标类别	指标层级	具体指标	完成情况说明
合规性指标	公司层级	公司未发生如下任一情形： 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、最近一个会计年度财务报告内部控制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； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司不存在上述情况
	激励对象	激励对象未发生如下任一情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、证监会认定的其他情形。	激励对象不存在上述情况
绩效指标	公司层级	以 2015 年净利润为基数，2016 年净利润增长率不低于 10%； 2016 年研发费用占营业收入的比例不低于 7%。	公司 2016 年扣非后净利润为较 2015 年度增长 11.20%；研发投入占营业收入的比例为 10.03%
	激励对象	激励对象 2016 年度考核结果分为 A、B、C、D、E 五个等级，	激励对象的考核

		如激励对象个人当年考核结果为 A、B、C（具体详见公司股权激励计划实施考核管理办法），激励对象可全额解锁个人当年计划解除限售额度；如激励对象个人当年考核结果为 D，则激励对象可解锁 80%的个人当年计划解锁限售额度，其余部分由公司回购注销；如激励对象个人当年考核结果为 E，则个人当年计划解锁限售额度不得解锁，由公司回购注销。	结果全部介于 A、B、C 三个等级
--	--	---	-------------------

三、激励对象股票解锁情况

本次解锁激励对象人员名单如下：

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量 (万股)	本次可解锁限制性股票数量 (万股)	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
----	----	----	---------------------	----------------------	--------------------

一、董事、监事、高级管理人员

1	秦德超	董事、总经理	50	20	40%
2	田克恭	副总经理	50	20	40%
3	赵 锐	董事会秘书	5	2	40%
董事、监事、高级管理人员小计			105	42	40%

二、其他激励对象

其他激励对象小计			269	107.6	40%
合 计			374	149.6	40%

四、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

1、本次解锁的限制性股票上市流通日：2018 年 1 月 2 日。

2、本次解锁的限制性股票上市流通数量：1,496,000 股。

3、董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

激励对象中公司现任董事和高级管理人员须遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

4、本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	161,621,820	-1,496,000	160,125,820
无限售条件股份	162,118,180	1,496,000	163,614,180
总计	323,740,000	0	323,740,000

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所律师认为：截至本法律意见签署日，本激励计划相关解锁期、解锁条件成就、可解锁对象符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司已履行了本次解锁现阶段需要履行的相关审批程序，公司《激励计划》中规定的本次解锁的各项条件已满足。公司关于本次解锁对象及可解锁数量符合《激励计划》的规定，本次解锁审议程序合法、有效。尚待由公司统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 27 日