

上海海利生物技术股份有限公司

关于第一期员工持股计划即将届满的提示性公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要（修订稿）（以下简称“本员工持股计划”）的议案，具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

鉴于本员工持股计划即将届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等规定，现将相关情况提示如下：

一、本次员工持股计划基本情况

1、本员工持股计划存续期为 24 个月，自股东大会表决通过本员工持股计划之日且资产管理计划设立完成之日起算（即 2016 年 8 月 15 日起算）。

2、截至 2016 年 8 月 22 日，公司第一期员工持股计划认购的“国寿安保—浦发海利共赢分级 1 号资产管理计划”（以下简称“海利 1 号”）已通过上海证券交易所交易系统累计买入公司股票 12,030,000 股，成交均价为人民币 16.53 元/股，成交金额为 198,855,900 元，买入股票数量占公司总股本的 1.87%，公司第一期员工持股计划购买完毕。本员工持股计划锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至资产管理计划名下之日，即 2016 年 8 月 23 日起算。在锁定期届满后，员工持股计划将根据当时市场的情况决定何时卖出股票，当海利 1 号所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

3、海利 1 号份额上限为 20,000 万份，资金总额不超过人民币 20,000 万元，按照 1:1 的比例设立 A 类份额和 B 类份额，本员工持股计划全额认购海利 1 号的 B 类份额。2017 年 9 月 5 日，公司实际控制人张海明先生完成了海利 1 号全

部 A 类份额的受让工作。

二、截至本公告日员工持股计划持有数量

本员工持股计划存续期将于 2018 年 8 月 14 日到期。截至本公告日，公司第一期员工持股计划认购的海利 1 号持有公司股票 12,030,000 股，占公司现有总股本比例为 1.87%，持股数量未发生变动。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日