

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁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内容的真实、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、本次解锁的限制性股票数量为 302.73 万股，占公司目前总股本的 0.1866%；实际可上市流通数量为 297.73 万股，占公司目前总股本的 0.1835%。

2、本期限制性股票的上市流通日为 2019 年 1 月 2 日。

3、本次申请解锁的激励对象人数为 270 人。

4、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。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2016 年股权激励计划预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，公司 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，同意对 270 名激励对象解锁 302.73 万股。相关解锁手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，现将具体情况公告如下：

一、董事会关于满足 2016 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件的说明

1、锁定期届满

本次拟解锁的限制性股票授予日为 2017 年 11 月 27 日，上市日为 2017 年 12 月 25 日，锁定期为 2017 年 12 月 25 日至 2018 年 11 月

26日。截至本公告日，预留授予限制性股票的第一个锁定期已届满。

2、满足解锁条件的情况说明

公司2016年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，具体情况如下：

序号	解锁条件	是否满足解锁条件的情况说明
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；</p> <p>（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；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。</p>

	<p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	
3	<p>激励对象考核要求：</p> <p>根据公司《2016年股票期权与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考核中被评为“良好”或者之上，才能全额解锁当期激励权益；达到“合格”的解锁当期激励权益的80%。</p> <p>若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解锁额度，限制性股票由公司按授予价格回购并注销。</p>	<p>270名预留授予限制性股票激励对象绩效考核均达到全额行权/解锁当期权益的考核要求（其中1名激励对象因退休离职，其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件），满足行权/解锁条件。</p>
4	<p>公司经营业绩指标：</p> <p>以2015年为基数，公司2017年净利润增长率不低于52%。</p>	<p>2015年度经审计的净利润为138,995,208.38元，2017年度经审计的净利润为213,440,610.29元，较2015年度增长率为53.56%。上述经营业绩指标高于股权激励计划设定的考核指标，满足解锁条件。</p>

二、本次解锁限制性股票的上市安排

- 1、本次解锁的限制性股票上市流通日为2019年1月2日。
- 2、本次解锁的限制性股票数量为302.73万股，占公司目前总股本的0.19%；实际可上市流通数量为297.73万股，占公司目前总股本的0.18%。
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为270人。
- 4、本次限制性股票解锁及上市流通具体情况如下：

单位：万股

姓名	职务	获授限制性股票数量	占获授限制性股票总量的比例	已解锁的限制性股票数量	本次可解锁的限制性股票数量	继续锁定的限制性股票数量	实际可上市流通数量
WANG TAO (王涛)	董事、总裁	20	3.30%	0	10	10	5
中层管理人员、核心技术 (业务) 人员 (269 人)		585.46	96.70%	0	292.73	292.73	292.73
合计		605.46	100%	0	302.73	302.73	297.73

注：(1) 根据激励计划的相关规定，预留授予部分激励对象在第一个解锁期内可解锁股票数量占获授限制性股票总数的比例均为 50%。(2) WANG TAO (王涛) 为公司董事、高级管理人员，须遵守“任职期间内每年转让的公司股份不超过直接和间接持有公司股份总数的 25%”等相关规定。经从中国证券登记结算公司查询 WANG TAO (王涛) 获授的 20 万股限售股份为其持有的全部股份，本次解锁 10 万股，但因其董事、高管身份，其实际可上市流通的限制性股票数量为 $20 \times 0.25 = 5$ 万股，解锁的其余 5 万股作为高管锁定股仍需继续锁定。

5、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。

6、股份解除限售后的股本结构变动表如下：

单位：股

类别	本次变动前		本次变动 增减(+、-)	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
限售条件流通股	379,236,316	23.38	-2,977,300	376,259,016	23.19

高管锁定股	358,336,496	22.09	50,000	358,386,496	22.09
股权激励限售股	20,899,820	1.29	-3,027,300	17,872,520	1.10
无限售条件流通股	1,242,978,604	76.62	2,977,300	1,245,955,904	76.81
总股本	1,622,214,920 ^注	100	0	1,622,214,920	100

注：2018年12月20日总股本
特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十七日