

证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

编号：临 2019-036 号

上海医药集团股份有限公司

关于修订2019年股票期权激励计划（草案）、摘要及其授权的说明公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”或“本公司”）于2019年4月10日召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》（以下简称“激励计划”），并已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）以及其他本公司指定披露的媒体。

经与香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）就激励计划进行的充分沟通，公司现对激励计划进行了修订，形成《2019年股票期权激励计划（修订稿）》。公司于2019年5月10日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订2019年股票期权激励计划（草案）、摘要及其授权事宜的议案》。具体修订内容如下：

2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要修订对比	
原文为：	现修订为：
《激励计划》 特别提示 5 在本计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。	《激励计划》 特别提示 5 在本计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。

《激励计划》第八章 一、首次授予股票期权的行权价格 《摘要》第六章 （一）行权价格 本计划首次授予股票期权的行权价格为21.54 元/A 股，即满足行权条件后，激励对象可以每股 21.54 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股股票。若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。	《激励计划》第八章 一、首次授予股票期权的行权价格 《摘要》第六章 （一）行权价格 本计划首次授予股票期权的行权价格为21.54 元/A 股，即满足行权条件后，激励对象可以每股 21.54 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股股票。若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股—派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。
《激励计划》第十章 二、行权价格的调整方法 《摘要》第九章/（二）行权价格的调整方法 若在本计划公告后激励对象行权前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下： 4、派息 $P=P_0-V$ 其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须为正数。 5、增发 公司在发生增发新股的情况下，标的股票行权价格不做调整。	《激励计划》第十章 二、行权价格的调整方法 《摘要》第九章/（二）行权价格的调整方法 若在本计划公告后激励对象行权前，公司有派息—资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下： 4、派息 $P=P_0-V$ 其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须为正数。 54、增发 公司在发生增发新股的情况下，标的股票行权价格不做调整。

《激励计划》第十一章 二、股票期权公允价值的确定方法 《摘要》第十三章 （二）股票期权公允价值的确定方法 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型（B-S 模型）来计算股票期权的公允价值，并于 2019 年 4 月 10 日用该模型测算得出首次授予的股票期权公允价值为 5.61 元 A/股（授予时进行正式测算）。具体参数选取如下： 6、股息率： 0	《激励计划》第十一章 二、股票期权公允价值的确定方法 《摘要》第十三章 （二）股票期权公允价值的确定方法 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型（B-S 模型）来计算股票期权的公允价值，并于 2019 年 4 月 10 日用该模型测算得出首次授予的股票期权公允价值为 5.61 <u>4.64</u> 元 A/<u>A</u>股（授予时进行正式测算）。具体参数选取如下： 6、股息率：0<u>1.93%</u>（采用公司 2017 年股息率）														
《激励计划》第十一章 三、预计股票期权实施对各期经营业绩的影响 《摘要》第十三章 （三）预计股票期权实施对各期经营业绩的影响 根据中国会计准则要求，本计划首次授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示： <table><tr><th>年度</th><th>2019 年</th><th>2020 年</th><th>2021 年</th><th>2022 年</th><th>2023 年</th><th>合计</th></tr><tr><td>需摊销的费用（万元）</td><td>2,629.53 <u>2,174.87</u></td><td>5,259.06 <u>4,349.74</u></td><td>4,045.43 <u>3,345.96</u></td><td>2,022.72 <u>1,672.98</u></td><td>606.82 <u>501.89</u></td><td>14,563.56 <u>12,045.44</u></td></tr></table>		年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	合计	需摊销的费用（万元）	2,629.53 <u>2,174.87</u>	5,259.06 <u>4,349.74</u>	4,045.43 <u>3,345.96</u>	2,022.72 <u>1,672.98</u>	606.82 <u>501.89</u>	14,563.56 <u>12,045.44</u>
年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	合计									
需摊销的费用（万元）	2,629.53 <u>2,174.87</u>	5,259.06 <u>4,349.74</u>	4,045.43 <u>3,345.96</u>	2,022.72 <u>1,672.98</u>	606.82 <u>501.89</u>	14,563.56 <u>12,045.44</u>									
激励计划授权事宜															
原文为：	现修订为：														
..... 3、在本公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《2019 年激励计划》规定的方法对行权价格进行相应的调整；	 3、在本公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《2019 年激励计划》规定的方法对行权价格进行相应的调整；														

修订后的激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一九年五月十一日