

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第二期限限制性股票激励计划预留授予的限制性股票

第二个解锁期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，同意按照公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理预留授予的第二次限制性股票的解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共有125名，可申请解锁的限制性股票数量为42.7655万股，占公司目前股本总额的0.04%。具体情况如下：

一、限制性股票激励计划简述

1、2016年6月29日，公司第五届董事会第二十三次会议审议并通过《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于将实际控制人之一宋礼华先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将实际控制人之一宋礼名先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》等相关议案，公司监事会对激励对象名单进行核查，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，律师出具相应法律意见书。

2、2016年7月15日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于将实际控制人之一宋礼华先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将实际控制人之一宋礼名先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相

关议案。

3、2016年7月18日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，认为第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年7月18日为授予日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

4、经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年8月31日完成了第二期限制性股票激励计划首次授予的登记工作。本次授予的限制性股票于2016年9月1日上市。

5、2017年6月5日，公司第六届董事会第四次会议、公司第六届监事会第四次会议审议并通过《关于调整第二期限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划预留股份授予的议案》。经上述调整，本次激励计划预留限制性股票数量由50万股调整为65万股。同时，公司董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2017年6月5日为授予日。公司监事会对激励对象名单进行核查，独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具相应意见书。

6、2017年8月7日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会认为公司《激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。董事会同意公司5名限制性股票激励对象因离职不符合激励条件回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票，同意公司9名限制性股票激励对象因业绩考核不符合解锁条件回购注销本期部分未解锁的限制性股票，本次回购注销限制性股票合计41,079股。

7、2017年8月24日，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》所涉预留限制性股票的授予登记工作。本次授予的限制性股票于2017年8月28日上市。

8、2017年8月30日，公司完成对559名激励对象第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第一期解锁，解锁数量为7,933,666股，占公司总股本的1.1135%，解锁日即上市流通日为2017年9月6日。

9、2018年8月22日，公司第六届董事会第十三次会议、公司第六届监事会第十三

次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》、《关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的首次授予第二个解锁期解锁条件已成就、预留授予第一个解锁期解锁条件已成就。本次董事会、监事会同时审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司 20 名限制性股票激励对象因离职不符合激励条件回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

10、2018 年 8 月 30 日，公司完成对 679 名激励对象第二期限制性股票激励计划部分限制性股票解锁，解锁数量为 11,513,422 股，占公司总股本的 1.15%，解锁日即上市流通日为 2018 年 9 月 4 日。

11、2019 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第十九次会议、公司第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的议案》、《关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的首次授予第三个解锁期解锁条件已成就、预留授予第二个解锁期解锁条件已成就。董事会同意公司 6 名限制性股票激励对象因离职不符合激励条件回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票，同意公司 3 名限制性股票激励对象因业绩考核不符合全部解锁条件而回购注销本期部分未解锁的限制性股票，本次回购注销限制性股票合计 21,383 股。

二、激励计划设定的预留授予第二个解锁期解锁条件成就情况

1、锁定期已届满

根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第二期激励计划”），激励对象获授限制性股票之日起 1 年内为锁定期。

预留授予限制性股票的授予日为 2017 年 6 月 5 日，截至 2018 年 6 月 5 日，公司预留授予激励对象的限制性股票锁定期已届满；第二个解锁期为自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 50%。

2、解锁条件成就说明

公司第二期激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件达成情况详见下

表：

序号	解锁条件	成就情况
一	安科生物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。	公司未发生该等情形，满足解锁条件。
二	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高级管理人员的情形； （4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。	激励对象未发生该等情形，满足解锁条件。
三	业绩指标考核条件： 相比 2015 年度，2018 年度净利润增长率不低于 95%。 “净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。	公司 2018 年度扣除非经常性损益的净利润为 269,143,111.57 元，较 2015 年度增长率达到 105.79%，公司达到了业绩指标考核条件。
四	个人业绩考核要求： 根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标；激励对象可按照第二期激励计划规定的比例分批次解锁。	激励计划预留授予激励对象共 128 名。 经董事会、监事会审核本次解锁期，在本次解锁期，123 名激励对象满足全部解锁条件予以 100%解锁；3 名激励对象因个人原因离职不再具备解锁条件而取消其资格并回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票；2 名激励对象因业绩考

		核不符合全部解锁条件而回购注销本期 30%未解锁的限制性股票。 综上，公司依据股权激励管理办法及相关规定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 7,325 股。
--	--	---

综上所述，董事会认为公司《第二期激励计划》设定的预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。

根据 2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理预留授予部分的第二次解锁相关事宜。

三、可解锁安排及可解锁数量

根据第二期激励计划关于解锁安排的规定，预留授予的限制性股票解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止，由董事会决议确认满足第一次解锁条件	50%
第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止，由董事会决议确认满足第二次解锁条件	50%

本次符合解锁条件的激励对象共计 125 人，申请解锁的限制性股票共计 42.7655 万股，占公司目前股本总额的 0.04%，具体如下：

单位：万股

姓名	职务	获授的限制性股票)	现持有的限制性股票	第二次可解锁限制性股票	实际可上市流通	剩余未解锁限制性股票
中层管理人员、核心业务(技术)骨干(125人)		61.23	42.8610	42.7655	42.7655	0.0955

合计	61.23	42.8610	42.7655	42.7655	0.0955
----	-------	---------	---------	---------	--------

四、董事会薪酬及考核委员会关于对公司第二期限限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二次解锁的核查意见

本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，在考核年度内考核达标，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，同意董事会按照公司第二期激励计划的相关规定办理预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁事宜。

五、独立董事意见

本次董事会关于公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就的认定符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，我们同意公司办理第二期限限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二次解锁事宜。

公司董事会在审议该项议案时，2 名关联董事已经根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司股权激励管理办法》等有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。

六、监事会核查意见

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 125 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》设定的预留授予第二个解锁期解锁条件，公司按照激励计划的相关规定办理第二次解锁相关事宜。

七、安徽天禾律师事务所关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二次解锁事宜的法律意见书

安科生物第二期限限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二次解锁事项已取得必要的批准与授权，解锁条件已经成就，符合《股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划》的相关规定，安科生物尚需就本次解锁事项履行信息披露义务并办理相关手续。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2019年8月26日