

西藏奇正藏药股份有限公司

关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分

第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 62 人，限制性股票解除限售数量为 774,296 股，占目前公司总股本的 0.1460%。审议本事项时，关联董事刘凯列先生回避表决。现就有关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划概述及履行的相关审批程序

1、2019 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要》（以下简称“《激励计划》”）、《2019 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《激励计划》、《考核办法》、《关于核实〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉中首次授予限制性股票激励对象名单的议案》。

2、2019 年 3 月 4 日—2019 年 3 月 13 日，公司将首次授予激励对象的姓名及职位在公司内部进行公示，截止公示期满，没有组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2019 年 3 月 14 日，公司监事会对首次授予激励对象名单的人员进行核查并发表了核查意见。

3、2019 年 3 月 19 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《激励计划》、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划

有关事宜的议案》。

4、2019年3月19日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2019年限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2019年5月21日，公司完成首次授予限制性股票登记工作，向65名激励对象授予限制性股票226.6万股，限制性股票上市日期为2019年5月23日，公司股份总数由406,000,000股增至408,266,000股。

6、2019年7月15日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会对授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核查。

7、2019年9月12日，公司完成部分预留授予限制性股票登记工作，向2名激励对象授予限制性股票84,983股，限制性股票上市日期为2019年9月19日，公司股份总数由530,065,996股增至530,150,979股。

8、2019年11月18日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会对授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核查。

9、2019年12月16日，公司完成部分预留授予限制性股票登记工作，向1名激励对象授予限制性股票30,000股，限制性股票上市日期为2019年12月20日，公司股份总数由530,150,979股增至530,180,979股。

10、2020年2月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会对授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核查。

11、2020年3月11日，公司完成部分预留授予限制性股票登记工作，向1名激励对象授予限制性股票40,000股，限制性股票上市日期为2020年3月16日，公司股份总数由530,180,979股增至530,220,979股。

二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明

本次实施的限制性股票激励计划与公司股东大会审议通过的激励计划不存在差异情况。

公司实施 2018 年度权益分派方案，导致首次授予激励对象所持限制性股票数量发生变化，变化情况如下：

2019 年 5 月 14 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了 2018 年度权益分派方案：以 2018 年末公司总股本 406,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.10 元（含税），预计共分配现金股利 166,460,000.00 元，同时以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股（含税），预计分配红股 121,800,000 股，剩余未分配利润结转至下年度，本次分配不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2019 年 5 月 23 日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予 2,266,000 股有限售条件股份上市，公司总股本由 406,000,000 股增至 408,266,000 股。公司 2018 年年度实际权益分派方案以总股本 408,266,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2.983349 股，派 4.077243 元人民币现金（含税）。该次利润分配于 2019 年 7 月 11 日实施完毕。

本次权益分派实施后，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象所持限制性股票数量由 2,266,000 股增加至 2,942,027 股。

三、关于满足 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、第一个限售期届满说明

根据公司《激励计划》，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一次解除限售期及解除限售比例为：

（1）激励对象为公司高管、核心管理人员的，解除限售时间为自授予日起满 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，解除限售比例为 25%。

（2）激励对象为公司核心业务骨干的，解除限售时间为自授予日起满 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，解除限售比例为 50%。

公司首次授予限制性股票的授予日为 2019 年 3 月 19 日，上市日为 2019 年 5 月 23 日。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》，股权激励限制性股票授予完成日和首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月，公司授予的限制性股票第一个解除限售期将于 2020 年 5 月 22 日届满。

2、2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就说明

激励对象已获授的限制性股票必须同时满足如下条件才能解除限售：

| 序号 | 解除限售条件 | 成就情况 |
|----|--|---|
| 1 | <p>公司未发生如下任一情形：</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，满足解除限售条件。</p> |
| 2 | <p>激励对象未发生如下任一情形：</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、高级管理人员的情形；</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> | <p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p> |
| 3 | <p>业绩考核要求——公司层面</p> <p>2019 年营业收入不低于 13.98 亿元</p> | <p>公司 2019 年营业收入 14.03 亿元，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《2019 年年度审计报告》（勤信审字【2020】第 0717 号），满足解除限售条件。</p> |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-------------|--|--------------|
| 4 | 业绩考核要求——个人层面 | | | | | 激励对象为公司高管、核心管理人员，32名激励对象考核结果为S/A，解锁比例为100%；2名激励对象考核结果为B，解锁比例为90%；激励对象为公司核心业务骨干，14名激励对象个人业绩达成率100%及以上，解锁比例为100%；14名激励对象个人业绩达成率大于等于90%小于100%，解锁比例为90%；3名激励对象个人业绩达成率低于90%，解锁比例为0。 | |
| | 激励对象为公司高管、核心管理人员，个人业绩对应可解锁比例： | | | | | | |
| | 个人业绩 | S-卓越 | A-优秀 | B-良好 | C-合格 | | D-不合格 |
| | 解锁比例 | 100% | 100% | 90% | 0 | | 0 |
| | 激励对象为公司核心业务骨干的，个人业绩对应可解锁比例： | | | | | | |
| | 个人业绩达成率(X%) | 100%及以上 | 大于等于90%小于100% | 低于90% | | | |
| | 解锁比例 | 100% | 90% | 0 | | | |

综上所述，公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，46名激励对象本期解锁比例为100%、16名激励对象本期解锁比例为90%、3名激励对象本期解锁比例为0；本期未解锁的限制性股票由公司回购注销。

四、本次限制性股票可解除限售的激励对象及数量

公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象共65人，本次可解除限售的激励对象为62人，可解除限售的限制性股票数量为774,296股，占目前公司总股本的0.1460%。

单位：股

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量 | 已解锁的限制性股票数量 | 本次可解锁的限制性股票数量 | 本次未能解锁的限制性股票数量 | 继续锁定的限制性股票数量 |
|-------------|-----|-----------|------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | 刘凯列 | 董事、总裁 | 467,401 | 0 | 116,850 | 0 | 350,551 |
| 2 | 肖剑琴 | 运营副总裁 | 280,440 | 0 | 70,110 | 0 | 210,330 |
| 3 | 冯平 | 副总裁、董事会秘书 | 186,960 | 0 | 46,740 | 0 | 140,220 |
| 4 | 王志强 | 副总裁 | 186,960 | 0 | 46,740 | 0 | 140,220 |
| 5 | 李军 | 副总裁 | 233,700 | 0 | 58,425 | 0 | 175,275 |
| 6 | 陈维武 | 研发中心总经理 | 140,220 | 0 | 35,055 | 0 | 105,165 |
| 7 | 姚晓梅 | 财务总监 | 93,480 | 0 | 23,370 | 0 | 70,110 |
| 核心管理人员合计27人 | | | 1,137,344 | 0 | 283,021 | 1,300 | 853,023 |

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量 | 已解锁的限制性股票数量 | 本次可解锁的限制性股票数量 | 本次未能解锁的限制性股票数量 | 继续锁定的限制性股票数量 |
|----|-------------|----|------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| | 核心业务骨干合计31人 | | 215,522 | 0 | 93,985 | 13,767 | 107,770 |
| | 合计65人 | | 2,942,027 | 0 | 774,296 | 15,067 | 2,152,664 |

五、提名与薪酬考核委员会核查意见

公司董事会提名与薪酬考核委员会对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查，认为：本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象可解除限售股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解除限售条件已达成，同意公司办理 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售事宜。

六、独立董事意见

经认真审核，我们认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》和《考核办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，激励对象可解除限售股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形；审议本事项时关联董事回避表决，董事会审议的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。我们同意公司为本次符合解除限售条件的 62 名激励对象办理 774,296 股限制性股票解除限售相关事宜。详见 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

七、监事会意见

监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售事项进行了认真核查，认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《管理办法》、《激励计划》和《考核办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为本次符合解除限售条件的 62 名激励对象办理 774,296 股限制性股票解除限售相关事宜。详见 2020 年 5 月 21 日刊登在《证券

时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第四届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2020-051)。

八、法律意见书的结论性意见

经北京海润天睿律师事务所吴团结、陶涛律师核查和验证,并出具了法律意见书,认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就,目前阶段履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,合法、有效。详见 2020 年 5 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之相关事项的法律意见书》。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议;
- 2、独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
- 3、第四届监事会第十七次会议决议;
- 4、北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之相关事项的法律意见书。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十一日