

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2020-127

云南沃森生物技术股份有限公司

关于 2020 年股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告

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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）授予164名激励对象7,260万份股票期权的授予登记工作，期权简称：沃森JLC3，期权代码：036441。现将有关情况公告如下：

一、2020年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年11月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司第四届监事会第十一次会议审议通过了前述议案及《关于云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集投票权。北京国枫律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。

2、2020年11月4日至2020年11月13日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划的激励对象提出的任何异议。2020年11月14日，公司披露了《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2020年11月19日，公司召开2010年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<云南沃森生物技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并对《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2020年第五次临时股东大会批准，股东大会授权董事会确定授予日，在授予激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2020年11月24日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意公司以2020年11月24日为授予日，向符合条件的164名激励对象授予7,260万份股票期权。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所就本激励计划授予相关事项出具了法律意见书。

二、本次授予的股票期权登记完成情况

1、期权简称：沃森JLC3

2、期权代码：036441

3、本次授予股票期权登记完成时间：2020年12月4日

4、股票来源：本激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

5、授予日：本激励计划股票期权授予日为2020年11月24日。

6、行权价格：本激励计划授予的股票期权的行权价格为75.00元/股。

7、授予对象及授予数量：本激励计划授予股票期权的激励对象共164名，包括公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心骨干人员。授予的股票期权数量为7,260万份，具体分配情况如下：

激励对象			获授的股票期权份数（万份）	获授股票期权占授予总数的比例（%）	获授股票期权占当前总股本比例（%）
核心管理	李云春	董事长	900	12.3967%	0.5831%
	黄镇	副董事长	1,100	15.1515%	0.7127%

激励对象			获授的股票期权份数（万份）	获授股票期权占授予总数的比例（%）	获授股票期权占当前总股本比例（%）
人员	姜润生	董事、总裁	100	1.3774%	0.0648%
	章建康	董事、副总裁	100	1.3774%	0.0648%
	周华	财务总监	80	1.1019%	0.0518%
	公孙青	人力资源总监	80	1.1019%	0.0518%
	姚伟	营销总监	1,100	15.1515%	0.7127%
	张荔	董事会秘书	80	1.1019%	0.0518%
	袁琳	技术总监	100	1.3774%	0.0648%
	赵金龙	投资总监	80	1.1019%	0.0518%
	施競	生产总监	100	1.3774%	0.0648%
	吴云燕	运营总监	80	1.1019%	0.0518%
	方国良	质量总监	100	1.3774%	0.0648%
	王子龙	BD总监	80	1.1019%	0.0518%
	仝鑫	研发总监	100	1.3774%	0.0648%
外籍人员	Lokender Kaushik	国际法规事务经理	15	0.2066%	0.0097%
其他核心骨干人员（合计148人）			3,065	42.2176%	1.9858%
合计			7,260	100%	4.7037%

注：1、本激励计划的激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女的情形。激励对象包含2名外籍人员，分别为王子龙和Lokender Kaushik。

2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本计划提交股东大会时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的20%。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。本次股权激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。

8、行权安排

（1）本激励计划有效期自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过54个月。

（2）股票期权行权期及各期行权时间安排

本计划授予的股票期权自本期激励计划授予日起满18个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授股票期权数量比例
授予期权 第一个行权期	自授予日起18个月后的首个交易日起至授予日起30个月内的最后一个交易日止	40%
授予期权 第二个行权期	自授予日起30个月后的首个交易日起至授予日起42个月内的最后一个交易日止	30%
授予期权 第三个行权期	自授予日起42个月后的首个交易日起至授予日起54个月内的最后一个交易日止	30%

在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。如行权期内的任一年度公司业绩条件或个人业绩考核未达到行权条件的，对应行权期所获授的股票期权由公司注销。

9、行权条件

（1）考核期间

本激励计划授予股票期权对应的考核期间为：

行权期	考核期间
第一个行权期	2020年1月1日至2021年12月31日
第二个行权期	2021年1月1日至2022年12月31日
第三个行权期	2021年1月1日至2022年12月31日

（2）公司层面业绩考核要求

各行权期的业绩考核指标如下表所示：

行权期	业绩考核指标
第一个行权期	公司2020年及2021年两年累计净利润不低于22亿元
第二个行权期	公司2021年及2022年两年累计净利润不低于27亿元
第三个行权期	公司2021年及2022年两年累计净利润不低于27亿元

注：上述净利润指的是扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润。

公司未满足上述业绩考核指标的，所有激励对象对应考核当期可行权的股票期权均不得行权，对应的股票期权由公司注销。

（3）个人层面绩效考核要求

各行权期内，激励对象实际可行权的数量比例与该行权期对应的考核期间的绩效考核分数挂钩，具体如下：

考核结果	绩效考核分数	对应的行权比例
A-优秀	80及以上	100%
B-合格	70-79	70%
C-不合格	69及以下	0%

激励对象当期实际可行权额度= 激励对象当期计划行权额度×激励对象绩效考核分数对应的行权比例。激励对象考核当期不能行权的股票期权，由公司注销。

激励对象绩效考核分数以本行权期上一年的绩效考核分数为准。

三、关于本次授予股票期权的激励对象、授予数量与公司网站公示情况一致性的说明

本次实施的激励计划股票期权授予的激励对象、股票期权数量等与公司2020年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致，与公司公示情况一致，不存在差异。

四、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司按照相关估值模型在授予日 2020 年 11 月 24 日对本次授予的 7,260 万份股票期权进行测算，2020 年至 2024 年成本摊销情况如下：

单位：万元						
年份	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	合计
各年份摊销期权费用	562.09	6,745.08	5,296.58	2,957.13	843.80	16,404.68

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩影响的情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，以及由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

上述测算是在一定的参数取值和定价模型的基础上计算的，公司将在定期报

告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响，具体对财务状况和经营成果的影响，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、实施本次股票期权激励计划对公司的影响

本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月五日