

海南双成药业股份有限公司

关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之 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。

重要内容提示：

- 1、本次股票期权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
- 2、本次股票期权的授予日：2021年3月18日。
- 3、本次股票期权的授予人数及数量：本次授予激励对象共计78人，均为实施本计划时在公司（含控股子公司）任中层管理人员及核心技术（业务）骨干。本次授予激励对象692.20万份股票期权，约占目前公司股本总额的1.71%。
- 4、授予价格：本次股票期权行权价格为3.82元/份。
- 5、本次期权简称：双成JLC1，期权代码：037116

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有关规则的规定，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、本激励计划的决策程序和批准情况

1、2021年3月2日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事

发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

2、2021 年 3 月 3 日至 2021 年 3 月 12 日，公司对本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 3 月 13 日，公司披露了《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》的公告。

3、2021 年 3 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。并同时披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票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》。

4、2021 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

二、2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的授予情况

1、授予日：2021 年 3 月 18 日

2、授予人数：78 人

3、授予数量：692.20 万份

股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

职务	获授股票期权数量(万份)	占本计划实际授予股票期权总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
中层管理人员及核心技术(业务)骨干(78人)	692.20	100.00%	1.71%
合计	692.20	100.00%	1.71%

注：1、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公司总股本的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股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

2、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上公司股权激励计划或激励方案，激励对象不包括独立董事、监事及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配偶、父母、子女。

4、激励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

在本次激励计划授予过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部期权共计7.8万份。因此，公司本次股票期权实际授予人数由79人调整为78人，授予的股票期权数量由700万份调整为692.20万份。

5、行权价格：3.82元/份

6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

7、激励计划的有效期、等待期和行权期安排

本激励计划股票期权的有效期自股票期权授予登记完成之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48个月。本激励计划股票期权的等待期分别为自相应授予的股票期权授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

股票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	行权比例
第一个行权期	自授予的股票期权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予的股票期权登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予的股票期权登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予的股票期权登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予的股票期权登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予的股票期权登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各

行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

8、股票期权的行权业绩考核

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划股票期权的行权考核年度为 2021—2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于10%； 或2021年归属于上市公司股东的净利润为正
第二个行权期	以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于20%； 或2022年归属于上市公司股东的净利润不低于500万元
第三个行权期	以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于30%； 或2023年归属于上市公司股东的净利润不低于1,000万元

若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

(2) 激励对象个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定其行权的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行权额度=个人当年计划行权额度×个人层面可行权比例。

激励对象个人绩效考评结果按照 AA（卓越）、A（优秀）、B（良好）、C（待改进）、D（基本合格）、E（不合格）六个考核等级进行归类，并提交人力资源部备案。

考核分数	>105分	95~105分	88~95分	80~87分	60~79分	<60分
考核等级	AA	A	B	C	D	E
个人层面可行权比例	100%			90%	80%	0

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

9、本次授予完成后将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

三、2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的授予登记完成情况

- 1、期权简称：双成 JLC1
- 2、期权代码：037116
- 3、授予登记完成时间：2021 年 5 月 6 日

特此公告。

海南双成药业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 6 日