

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

主办券商：中泰证券

## 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

## 股票期权激励计划股票期权授予结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、股票期权授予结果

## (一) 授予股票期权基本情况

1. 期权简称及代码：诺思兰德 JLC1、850011
2. 授予日：2021年4月20日
3. 登记日：2021年5月19日
4. 行权价格：8.60元/份
5. 实际授予人数：42人
5. 实际授予数量：4,050,000份
6. 股票来源：公司向激励对象发行股票，所涉及的标的股票种类为公司普通股股票。

## (二) 实际授予明细表

序号	姓名	职务	拟授予数量(份)	实际授予数量(份)	实际授予数量占授予总量的比例(%)	实际对应股票总量占授予前总股本的比例(%)
一、董事、高级管理人员						
1	许松山	董事长、总经理	350,000	350,000	8.6420%	0.1377%
2	聂李亚	董事、副总经理	400,000	400,000	9.8765%	0.1573%
3	韩成权	董事、副总经理	300,000	300,000	7.4074%	0.1180%
4	高洁	董事、董秘	300,000	300,000	7.4074%	0.1180%
5	马杉姗	副总经理	350,000	350,000	8.6420%	0.1377%
6	李艳伟	副总经理	150,000	150,000	3.7037%	0.0590%
董事、高级管理人员小计			1,850,000	1,850,000	45.6790%	0.7277%
二、核心员工						

1	王永江	核心员工	150,000	150,000	3.7037%	0.0590%
2	杨晶	核心员工	200,000	200,000	4.9383%	0.0787%
3	刘跃	核心员工	150,000	150,000	3.7037%	0.0590%
4	孙寅健	核心员工	100,000	100,000	2.4691%	0.0393%
5	高长江	核心员工	200,000	200,000	4.9383%	0.0787%
6	肖瑞娟	核心员工	150,000	150,000	3.7037%	0.0590%
7	梁明征	核心员工	110,000	110,000	2.7160%	0.0433%
8	汤晓闯	核心员工	70,000	70,000	1.7284%	0.0275%
9	韩昭	核心员工	30,000	30,000	0.7407%	0.0118%
10	张彦兴	核心员工	40,000	40,000	0.9877%	0.0157%
11	张延辉	核心员工	40,000	40,000	0.9877%	0.0157%
12	马锐	核心员工	100,000	100,000	2.4691%	0.0393%
13	陈杰	核心员工	60,000	60,000	1.4815%	0.0236%
14	杨振	核心员工	60,000	60,000	1.4815%	0.0236%
15	冯丽娜	核心员工	60,000	60,000	1.4815%	0.0236%
16	王娜	核心员工	60,000	60,000	1.4815%	0.0236%
17	王艺诺	核心员工	60,000	60,000	1.4815%	0.0236%
18	侯慧丽	核心员工	60,000	60,000	1.4815%	0.0236%
19	陈玲	核心员工	60,000	60,000	1.4815%	0.0236%
20	张波	核心员工	60,000	60,000	1.4815%	0.0236%
21	程璐璐	核心员工	30,000	30,000	0.7407%	0.0118%
22	张海智	核心员工	30,000	30,000	0.7407%	0.0118%
23	丁少童	核心员工	30,000	30,000	0.7407%	0.0118%
34	吴德锋	核心员工	30,000	30,000	0.7407%	0.0118%
25	张妍	核心员工	30,000	30,000	0.7407%	0.0118%
26	李俊萱	核心员工	3,000	3,000	0.0741%	0.0012%
27	关富娜	核心员工	3,000	3,000	0.0741%	0.0012%
28	贾小飞	核心员工	30,000	30,000	0.7407%	0.0118%
29	肖翔月	核心员工	11,000	11,000	0.2716%	0.0043%
30	王雪连	核心员工	30,000	30,000	0.7407%	0.0118%
31	张志晖	核心员工	30,000	30,000	0.7407%	0.0118%
32	吴金龙	核心员工	3,000	3,000	0.0741%	0.0012%
33	张楚璇	核心员工	30,000	30,000	0.7407%	0.0118%
34	宋文鹏	核心员工	30,000	30,000	0.7407%	0.0118%
35	刘学民	核心员工	30,000	30,000	0.7407%	0.0118%
36	赵楠	核心员工	30,000	30,000	0.7407%	0.0118%

核心员工小计	2,200,000	2,200,000	54.3210%	0.8653%
合计	4,050,000	4,050,000	100%	1.5930%

注1：以上百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数。

上述名单中，有控股股东、实际控制人及其一致行动人。

本计划的激励对象包括公司实际控制人之一许松山先生，其作为公司董事长、总经理，是公司的领导核心，对公司的战略布局、业务发展及规范管理均作出重大贡献。因此，本计划将许松山先生作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。

（三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明。

本次股票期权授予结果与拟授予情况不存在差异。

## 二、股票期权行权要求

（一）行权安排

激励计划股票期权的有效期为自股票期权首次授予日起至所有股票期权行权或回购并注销不超过48个月，授予的股票期权的具体行权期限及解除限售时间安排如下：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自本次激励计划授予日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个行权期	自本次激励计划授予日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自本次激励计划授予日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%

（二）股票期权行权条件

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划的行权考核年度为2021-2023年三个会计年度，分三个考核期，每个会计年度考核一次，公司各年度业绩指标如下：

行权期/解除限售期	公司业绩指标
第一个行权期	2021年完成NL005项目IIa期临床试验入组。
第二个行权期	2022年NL005项目启动IIb期临床试验并开始入组或完成NL003项目III期临床试验并提交上市申请（其中一个适应症满足即可）。
第三个行权期	2023年NL003项目获得上市批准或生物工程新药产业化生产车间获得药品生产许可证。

2、个人层面业绩考核要求

根据公司制定的《员工绩效管理办法》，在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。

激励对象当年实际可行权的股票期权数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：

个人上一年度考核结果	A	B	C	D
个人行权比例（Y）	100%	100%	80%	0%

当公司层面业绩指标不合格时，当期可行权数量注销；若公司层面业绩指标合格，则激励对象个人当年实际可行权数量 = 个人当年计划行权数量 × 个人行权比例（Y）。

激励对象按照个人当年实际可行权数量行权，考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

### 三、对公司财务状况的影响

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，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》等相关规定，公司以市价为基础，对股票期权的公允价值进行计量。每股股票期权的股份支付=股票期权公允价值-授予价格，其中，股票期权的公允价值为授予日收盘价。

本次激励计划股票期权授予日为2021年4月20日，根据前述测算方法，本次公司授予405.00万股股票期权应确认的股份支付总费用预计为2,840.28万元。该等费用将在本激励计划的实施过程中按每次解除限售比例进行分摊，同时增加资本公积。

2021年至2024年股权激励计划成本摊销情况测算见下表：

项目	数量（万份）	需摊销的总费用（万元）	2021年（万元）	2022年（万元）	2023年（万元）	2024年（万元）
股票期权	405	2,840.28	1,030.71	1,048.94	629.25	131.38

注1：上述摊销费用预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予价格、授予日、实际授予日评估价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

注2：上述摊销费用预测对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

#### 四、 备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的确认文件；

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日