

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2021-077

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

一、授予限制性股票上市日期：2021 年 6 月 11 日。

二、授予登记人数：323 人。

三、授予登记数量：2,055 万股。

四、授予价格：5.81 元/股。

五、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 10 日、2021 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十三次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2021 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2021 年 5 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。当前，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票授予情况

（一）授予日：2021 年 3 月 26 日。

（二）授予价格：5.81 元/股。

（三）授予登记数量：2,055 万股。

（四）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（五）授予登记人数：323 人。具体分配如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授数量 (万股)	占授予总 量的比例	占公司总股 本的比例
1	王坚强	中国	董事长	100.00	4.43%	0.31%

2	杨洪波	中国	副董事长	50.00	2.22%	0.15%
3	任大龙	中国	副董事长	50.00	2.22%	0.15%
4	张军政	中国	董事、总经理	50.00	2.22%	0.15%
5	邢小亮	中国	董事会秘书、副 总经理	25.00	1.11%	0.08%
6	张德栋	中国	副总经理	30.00	1.33%	0.09%
7	邹晓文	中国	副总经理	20.00	0.89%	0.06%
8	王实刚	中国	副总经理	20.00	0.89%	0.06%
9	毛海湛	中国	副总经理	6.00	0.27%	0.02%
10	刘爱民	中国	财务总监	15.00	0.67%	0.05%
董事会认为应当激励的其他人员 (313人)				1,689.00	74.90%	5.23%
预留部分				200.00	8.87%	0.62%
合计				2,255.00	100.00%	6.98%

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

(六) 有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月。

(七) 解除限售安排：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

(八) 解除限售条件：

同时满足下列解除限售条件时，激励对象获授的限制性股票方可办理解除限售事宜：

1、公司未发生如下任一情形：

(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者无法表示意见的审计报告；

(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；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(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；

(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；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、公司层面业绩考核：

解除限售安排	考核目标Am	考核目标An
第一个解除限售期	2021年净利润值不低于16,000万元	2021年净利润值不低于12,800万元
第二个解除限售期	2022年净利润值不低于24,000万元	2022年净利润值不低于19,200万元
第三个解除限售期	2023年净利润值不低于30,000万元	2023年净利润值不低于24,000万元

考核指标	考核完成进度	公司层面可解除限售比例(X)
净利润实际完成值(A)	$A \geq A_m$	X=100%
	$A_n \leq A < A_m$	X=80%
	$A < A_n$	X=0%

注 1：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除本激励计划考核期内因公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响，以及本激励计划考核期内可能产生的商誉减值的影响之后的数值作为计算依据。

注 2：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，相应解除限售期内，激励对象当期计划解

除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

4、个人层面绩效考核：

激励对象的个人绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。各解除限售期内，激励对象满足相应的公司层面业绩考核和个人层面绩效考核的前提之下，当期计划解除限售的限制性股票达到解除限售条件，具体可解除限售的限制性股票数量依据激励对象的个人绩效考核结果确定。激励对象当期未能解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

（九）本次授予事项不会导致公司股权分布不符合上市条件。

二、激励对象获授限制性股票情况与公司内部公示情况的一致性说明

由于公司已公告实施 2020 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第二十六次会议对本激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行调整，首次授予限制性股票的授予价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股。

公司召开第四届董事会第二十四次会议确定本激励计划的首次授予日之后，在缴款验资、办理限制性股票登记的过程中，部分激励对象因个人原因全部或部分放弃其拟获授的限制性股票合计 745.00 万股，因此，首次授予登记完成的限制性股票数量由 2,800.00 万股调整为 2,055.00 万股，实际获授的激励对象人数由 374 人调整为 323 人。

除上述调整事项之外，激励对象获授限制性股票情况与公司内部公示情况一致。

三、参与激励计划的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月内买卖公司股票的情况

参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月内无买卖公司股票的情况。

四、本次授予限制性股票的上市日期

本次授予限制性股票的授予日为 2021 年 3 月 26 日，本次授予登记完成的限

制性股票的上市日期为 2021 年 6 月 11 日。

五、公司股本结构变动情况

本次授予登记完成前后，公司股本结构情况如下表所示：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+/-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件股份	31,909,559	9.88%	+20,550,000	52,459,559	15.27%
无限售条件股份	291,159,424	90.12%	0	291,159,424	84.73%
总股本	323,068,983	100.00%	+20,550,000	343,618,983	100.00%

六、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 323,068,983 股增至 343,618,983 股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

本次限制性股票授予登记完成前，公司实际控制人王坚强先生、杨海江先生、王东虎先生合计持有公司股份 62,764,832 股，约占授予登记完成前公司总股本的 19.43%；王坚强先生作为本激励计划首次授予的激励对象，本次实际获授的限制性股票数量为 1,000,000 股；本次限制性股票授予登记完成后，王坚强先生、杨海江先生、王东虎先生合计持有公司股份增至 63,764,832 股，约占授予登记完成后公司总股本的 18.56%。

七、每股收益调整情况

本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本发生变动，按上述总股本计算，公司 2020 年度基本每股收益约为 0.13 元/股。

八、本次授予限制性股票认购资金的验资情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 4 日出具勤信验字【2021】第 0020 号验资报告。经审验，截止 2021 年 6 月 1 日，公司已收到 323 名激励对象缴纳的资金总额共计人民币 119,395,500.00 元，变更后的累计注册资本为人民币 343,618,983.00 元，股本为人民币 343,618,983.00 元。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021年6月7日