

证券代码: 000710

证券简称: 贝瑞基因

公告编号: 2021-047

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告

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

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日召开第九届董事会第七次会议，于 2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于修订〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》（以下简称“第一期员工持股计划”、“本计划”）。公司第一期员工持股计划股票来源于公司已回购的公司股份，公司累计回购股份 3,907,400 股，第一期员工持股计划持有人购买回购股票的价格为 20 元/股，认购股票数量为 2,823,000 股。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关规定，现将第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、第一期员工持股计划股票来源和数量

公司于 2019 年 11 月 20 日召开第八届董事会第二十四次会议、于 2019 年 12 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》：公司拟使用自有资金或自筹资金以不超过 50 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），本次回购股份数量将不少于 300 万股且不高于 600 万股，本次回购资金总额最高为 30,000 万元（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-067））。

截至本公告日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,907,400 股，约占公司总股本的比例为 1.1018%，最高成交

价格为 43.422 元/股，最低成交价为 36.600 元/股，成交总金额为 160,386,379.29 元（不含手续费）。回购股份情况符合公司披露的既定回购方案。

公司实施第一期员工持股计划股票来源于上述回购股份，用于实施第一期员工持股计划的股票数量为 2,823,000 股，剩余回购股票若未能在本次股份回购完成之日起 36 个月内按照既定用途使用，将依法予以注销。

二、第一期员工持股计划股份认购情况

根据公司披露的《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿），本计划设立时的资金规模不超过 7,800 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，总份额不超过 7,800 万份，总人数预计不超过 90 人（不含预留部分），具体以员工实际缴款情况确定。

本计划实际认购股票数量为 2,823,000 股，认购总金额为 5,646 万元，实际认购份额为 5,646 万份，实际认购份额在股东大会审议通过的总份额之内，认购资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式取得的资金。

本计划不存在公司向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助的情形，若本计划所持股票变现后，可分配给持有人的最低金额低于其认购本计划份额的本金金额，公司控股股东、实际控制人高扬先生将对持有人认购本计划份额的本金金额与最终获得的分配金额之间的差额部分承担补足义务，本补足义务与本计划的解锁节奏一致，将在本计划每期业绩考核年度结束且股票变现后履行。除上述情形外，不存在任何第三方为持有人提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

三、第一期员工持股计划股份过户情况

2021 年 7 月 1 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司第一期员工持股计划非交易过户，本计划认购的 2,823,000 股股票已由公司回购专用证券账户过户至员工持股计划账户，占公司总股本的比例约为 0.7961%。

根据公司披露的《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿），本计划存续期为 36 个月，自公司股东大会审议通过本计划之日（即 2021 年 3 月 31 日）起算。本计划通过非交易过户的方式所获股票，自公司公告最后一笔股票过户至本计划名下之日（即 2021 年 7 月 1 日）起 12 个月后将开始分期解锁，锁定期最长为 24

个月。本计划的存续期届满后自行终止，也可按相关法律法规及本计划的约定提前终止或延长。

四、第一期员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

1、本计划持有人高扬先生为公司控股股东、实际控制人、董事；持有人侯颖女士为公司股东、董事，高扬先生的一致行动人；持有人周代星先生为公司股东、董事；持有人金晋先生为公司董事会秘书、财务总监；持有人王宇婧女士为公司监事，以上持有人在公司董事会、监事会、股东大会审议本计划的相关议案时已回避表决。除上述情况外，本计划其他持有人与公司不存在关联关系。

2、本计划的最高权力机构为持有人会议，由持有人会议选举产生管理委员会监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利，员工持股计划的日常运作、决策等完全独立于公司。

3、参与本计划的公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务。鉴于此，本计划与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动人关系。

五、第一期员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本计划于 2021 年 7 月 1 日完成股票过户，公司预计确认股份支付总费用为 3,489 万元，该费用由公司在锁定期内，按每次解锁比例分摊，计入相关费用和资本公积。本计划股份支付费用在 2021 年至 2023 年期间摊销情况测算如下：

单位：万元

总费用	2021 年度	2022 年度	2023 年度
3,489	1,396	1,745	349

注：上述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。

六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

公司将持续关注本计划的实施进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2021年7月2日