

成都先导药物开发股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）
及相关文件的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● **本次激励计划修订内容**

1、本次激励计划拟首次授予的激励对象中，有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，拟将向该 4 名对象授予的全部限制性股票共计 32 万股调整至预留部分。因此，本激励计划首次授予 611.41 万股调整至 579.41 万股，占本激励计划草案修订稿公告时公司股本总额的比例由 1.53% 下降至 1.45%，占本次授予权益总额的比例由 84.75% 下降至 80.32%；预留 110 万股调整至 142 万股，占本激励计划草案修订稿公告时公司股本总额的比例由 0.27% 增加至 0.35%，占本次授予权益总额的比例由 15.25% 增加至 19.68%

2、由于上述原因，该 4 名激励对象已不具备激励对象的资格，本次股权激励计划的首次拟授予对象从 133 人调整至 129 人；

3、由于上述原因，本次激励计划的会计处理将相应作出调整。

● **本次激励计划其他内容未发生变化**

除上述修订内容及相应调整外，本激励计划未进行其他调整。本激励计划授予总量不变：拟向激励对象授予 721.41 万股限制性股票，约占本激励计划草案修订稿公告时公司股本总额 40,068 万股的 1.80%。本激励计划授予价格、授予与归属条件、管理机构、实施程序、调整方法和程序、公司/激励对象各自的权利义务、公司/激励对象发生异动的处理等均无调整。

● **本次激励计划授予价格未发生变化**

本激励计划限制性股票的授予价格未作调整，为公司首次公开发行价格 20.52 元/股，分别占本激励计划草案修订稿首次公布前 1、20、60、120 个交易

日交易均价的 85.07%、86.04%、78.26%、73.13%。

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等相关议案，详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。截至本公告日，公司尚未召开股东大会审议上述议案，上述限制性股票尚未授予激励对象。

自 2021 年 10 月 30 日公司公告《2021 年限制性股票激励计划（草案）》后，本次股权激励计划拟首次授予的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票。为更好地实施本次股权激励计划，达到激励目的，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对原有的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中授予数量、激励对象等内容进行调整修订，形成了《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、修订后的《激励计划（草案修订稿）》已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过。《激励计划（草案修订稿）》在公司股东大会审议通过后生效，本次修订的主要内容如下：

一、限制性股票授予数量

修订前：

本激励计划拟向激励对象授予 721.41 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,068 万股的 1.80%。其中首次授予 611.41 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.53%，占本次授予权益总额的 84.75%；预留 110 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.27%，占本次授予权益总额的 15.25%。

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
一、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人配偶						
1	万金桥	中国	研发化学中心副总裁	30	4.16%	0.07%
2	窦登峰	中国	先导化合物发现中心执行总监	35	4.85%	0.09%
3	胡春艳	中国	财务总监	15	2.08%	0.04%
4	耿世伟	中国	董事会秘书	15	2.08%	0.04%
5	Barry A. Morgan	美国	首席科学家/核心技术人员	30	4.16%	0.07%
6	SUIBO LI (田穗波)	英国	副总裁/实际控制人配偶	30	4.16%	0.07%
小计				155	21.49%	0.39%
二、董事会认为需要激励的其他人员（127 人）				456.41	63.27%	1.14%
预留				110	15.25%	0.27%
合计				721.41	100.00%	1.80%

修订后：

本激励计划拟向激励对象授予 721.41 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,068 万股的 1.80%。其中首次授予 579.41 万股，约占本激励计划草案修订稿公告时公司股本总额的 1.45%，占本次授予权益总额的 80.32%；预留 142 万股，约占本激励计划草案修订稿公告时公司股本总额的 0.35%，占本次授予权益总额的 19.68%。

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
一、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人配偶						
1	万金桥	中国	研发化学中心副总裁	30	4.16%	0.07%
2	窦登峰	中国	先导化合物发现中心执行总监	35	4.85%	0.09%
3	胡春艳	中国	财务总监	15	2.08%	0.04%
4	耿世伟	中国	董事会秘书	15	2.08%	0.04%
5	Barry A. Morgan	美国	首席科学家/核心技术人员	30	4.16%	0.07%

6	SUIBO LI (田穗波)	英国	副总裁/实际控制人配偶	30	4.16%	0.07%
小计				155	21.49%	0.39%
二、董事会认为需要激励的其他人员（123 人）				424.41	58.83%	1.06%
预留				142	19.68%	0.35%
合计				721.41	100.00%	1.80%

《激励计划（草案修订稿）》及摘要的相关内容已同步做出修订。

二、限制性股票激励计划激励对象

修订前：

1、本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 133 人，约占公司 2020 年底在职员工总数的 29.04%，包括：

- （1）公司高级管理人员、核心技术人员；
- （2）董事会认为需要激励的其他人员。

修订后：

1、本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 129 人，约占公司 2020 年底在职员工总数的 28.17%，包括：

- （1）公司高级管理人员、核心技术人员；
- （2）董事会认为需要激励的其他人员。

《激励计划（草案修订稿）》及摘要的相关内容已同步做出修订。

三、限制性股票的会计处理

修订前：

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算股票期权的公允价值，并于测算日用该模型对首次授予的第二类限制性股票按照股票期权的公允价值进行预测算。

- 1、标的股价：25.23 元/股（假设授予日收盘价同测算日收盘价为 25.23 元/股）
- 2、有效期分别为：1 年、2 年、3 年（授予日至每期首个行权日的期限）
- 3、历史波动率：14.3381%、17.4866%、17.8835%（分别取近 1、2、3 年的上证指数历史平均波动率）
- 4、无风险利率：2.3375%、2.5795%、2.6718%（分别取国债 1、2、3 年期到

期收益率)

5、股息率：0.1656%、0.2764%、0.3223%（采用公司所处证监会行业近 1、2、3 年的平均股息率）

根据中国会计准则要求，假定公司于 2021 年 12 月初首次授予激励对象权益，预测本激励计划首次授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予权益数量（万股）	预计摊销的总费用(万元)	2021 年（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）
611.41	3,709.59	171.60	1,979.45	1,055.90	502.63

修订后：

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算股票期权的公允价值，并于测算日用该模型对首次授予的第二类限制性股票按照股票期权的公允价值进行预测算。

1、标的股价：24.02 元/股（假设授予日收盘价同测算日收盘价）

2、有效期分别为：1 年、2 年、3 年（授予日至每期首个行权日的期限）

3、历史波动率：14.0182%、17.4460%、17.6458%（分别取近 1、2、3 年的上证指数历史平均波动率）

4、无风险利率：2.2427%、2.4739%、2.5549%（分别取国债 1、2、3 年期到期收益率）

5、股息率：0.1656%、0.2764%、0.3223%（采用公司所处证监会行业近 1、2、3 年的平均股息率）

根据中国会计准则要求，假定公司于 2021 年 12 月中旬首次授予激励对象权益，预测本激励计划首次授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予权益数量（万股）	预计摊销的总费用(万元)	2021 年（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）
579.41	2,881.67	65.65	1,546.24	851.28	418.50

《激励计划（草案修订稿）》及摘要的相关内容已同步做出修订。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日