

山东赛托生物科技股份有限公司 关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 330,500 股，涉及人数 35 人，本次回购注销股份占注销前公司总股本的 0.3082%，回购价格为 24.188 元/股加上银行同期存款利息，回购资金总金额 8,120,430.27 元。

2、公司于 2022 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 107,252,567 股变更为 106,922,067 股。

一、公司股权激励计划简述

1、2017 年 10 月 13 日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过《关于〈山东赛托生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈山东赛托生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》，公司独立董事依法对此发表了同意的独立意见。同时，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

2、公司分别于 2017 年 10 月 16 日、2017 年 10 月 22 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司网站上公告《山东赛托生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》。在公示期内，公司监事会未接到针对本次激励对象提出的异议。2017 年 11 月 1 日，公司监事会发表《监事会关于公司 2017 年限

制性股票激励计划的激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、2017年11月6日，公司2017年第六次临时股东大会审议并通过《关于〈山东赛托生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈山东赛托生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

4、2017年12月19日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、2017年12月27日，公司完成《2017年限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作，授予限制性股票于2017年12月29日上市流通。

6、2019年4月8日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因7名原激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授尚未解除限售的4.5万股限制性股票进行回购注销，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2019年4月29日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司同日披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

8、2019年6月20日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，因公司利润分配方案实施完毕，同意将公司2017年限制性股票回购价格由24.38元/股调整为24.24元/股。并同意办理符合解锁条件的40名激励对象255,400股限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、2019年8月24日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因2名原激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授尚未解除限售的16万股限制性股票进行回购注销，公司独立董事对

此发表了同意的独立意见。

10、2019年9月11日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司同日披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

11、2020年4月28日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日，第二届监事会第十七次会议审议通过了该议案。

12、2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股权激励计划部分限制性股票的议案》，公司同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

13、2020年7月2日，公司第二届董事会第二十三次会议《关于调整公司2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司2019年利润分配方案实施完毕，同意将公司2017年限制性股票回购价格由24.24元/股调整为24.188元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日，第二届监事会第十八次会议审议通过了该议案。

14、2020年8月27日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因2名原激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司回购注销其持有的已获授尚未解除限售的共计8,800股限制性股票；同时由于2019年度业绩未达到限制性股票激励计划授予的第二期解除限售条件，公司回购注销授予第二期部分限制性股票319,800股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

15、2020年9月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股权激励计划部分限制性股票的议案》，公司同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

16、2020年10月28日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司第二届董事会任期届满，王敏先生不再担任董事职务也不在公司担任其他职务。公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的共计202,500股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

17、2020年11月16日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股权激励计划部分限制性股票的议案》，公司同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

18、2021年4月16日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司层面业绩考核目标不满足第三期解锁条件，公司拟回购注销35名激励对象已授予但尚未解除限售的合计330,500股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

19、2021年5月13日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股权激励计划部分限制性股票的议案》，公司同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

二、本次回购注销限制性股票的情况

（一）限制性股票的回购原因、数量

根据公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年度审计报告》（天健审〔2021〕2868号）。公司2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,472.29万元，公司层面业绩考核目标未达到限制性股票激励计划授予的第三期解除限售条件，公司回购注销授予35名激励对象持有的第三期限限制性股票共计330,500股。

（二）限制性股票的回购价格

公司股票激励计划的授予价格为24.48元/股，鉴于公司2018年6月28日实施了2017年年度权益分派，以公司现有总股本107,988,667股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；公司2019年6月13日实施了2018年年度权益分派，以公司现有总股本107,988,667股为基数，向全体股东每10股派1.4元人民币现金。公司2020年6月24日实施了2019年年度权益分派，以公司现有总股本107,783,667股为基数，向全体股东每10股派0.52元人民币现金。

根据公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：4、派息

$P=P_0-V$ 其中： P_0 为调整前的每股限制性股票回购价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。”

综上，公司回购注销 35 名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计 330,500 股，回购价格为 24.188 元/股加上银行同期存款利息。用于回购因资金来源于公司自筹资金。

（三）回购注销完成情况

本次回购注销完成后，公司总股本由 107,252,567 股减少为 106,922,067 股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具天健验〔2022〕241 号验资报告。

2022 年 6 月 14 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事宜已经完成。

本次限制性股票回购注销完成后，2017 年股权激励所有限制性股票已行权或者注销。

三、回购注销后公司股份结构变动情况

类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	2,865,625	2.67	-330,500	2,535,125	2.37
二、无限售条件股份	104,386,942	97.33		104,386,942	97.63
三、股份总数	107,252,567	100.00	-330,500	106,922,067	100.00

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分已授予但尚未解禁的限制性股票事项，不会影响公司持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

特此公告。

董 事 会

二〇二二年六月十四日