

2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 第一次归属结果暨股份上市的公告

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：

- 本次归属股票数量：10.78万股
- 本次归属股票上市流通时间：2022年9月20日

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2020 年 10 月 9 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海凯赛生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020 年 10 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-009），独立董事张冰先生作为征集人就 2020 年第二次临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2020 年 10 月 10 日至 2020 年 10 月 20 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓

名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2020年10月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-014）。

4、2020年10月26日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海凯赛生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海凯赛生物技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2020年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-016）。

5、2020年11月30日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

6、2021年10月8日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

7、2022年8月29日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见。

2022年8月29日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对前述事项进行核实并出具了相关核查意

见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量 (万股)	可归属限制性股票数量 (万股)	可归属数量占 获授限制性股票 数量的比例
董事会认为需要激励的其他人员（47人）			43.12	10.78	25%
合计（47人）			43.12	10.78	25%

（二）本次归属股票来源情况

公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属人数共 47 人。

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象 49 人均已达到第一个归属期的归属条件，其中有 2 名外籍激励对象因疫情影响未能开具相关账户，因此本次实际完成归属登记的激励对象为 47 人。预计于《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第一个归属期到期之前，该 2 名外籍激励对象将完成出资，公司将其完成相应股份的归属登记。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本批次归属股票的上市流通日：2022 年 9 月 20 日

（二）本批次归属股票的上市流通数量：10.78 万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次激励计划的激励对象中无公司董事、高级管理人员。

（四）本次归属股票上市后股本结构变动情况

类别	变动前（股）	本次变动数（股）	变动后（股）
股本总数	583,170,395	107,800	583,278,195

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

天职国际会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 6 日出具了《上海凯赛生物技术股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]40660 号），对本次归属的 47 名激励对象的出资情况进行了审验。经审验，截至 2022 年 9 月 2 日止，公司已收到 47 名激励对象以货币缴纳的出资款人民币 4,523,288.00 元。其中增加股本人民币 107,800.00 元，增加资本公积人民币 4,415,488.00 元。

本次归属新增股份已于 2022 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2022 年半年度报告，公司 2022 年 1 月至 6 月实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 336,452,143.62 元，公司 2022 年 1 月至 6 月基本每股收益为人民币 0.58 元/股；本次归属后，以归属后总股本 583,278,195 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2022 年 1 月至 6 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 10.78 万股，占归属前公司总股本的比例约为 0.0185%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 17 日