

# 上海君实生物医药科技股份有限公司

## 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：

- 本次归属的限制性股票数量：269,740 股。
- 本次归属股票上市流通时间：2022 年 11 月 7 日。

### 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一) 2020 年 9 月 29 日，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。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。2020 年 9 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了相关公告。

(二) 2020 年 9 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：临 2020-028)，根据公司其他独立非执行董事的委托，独立非执行董事张淳先生作为征集人就公司 2020 年第三次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体 A 股股东征集投票权。

(三) 2020 年 9 月 30 日至 2020 年 10 月 9 日，公司在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 10 天，公司员工可向公司监事会提出意见。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15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司监事会关于公司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：临2020-031）。

（四）2020年11月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2020年11月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：临2020-036）。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在《上海君实生物医药科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2020年11月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海君实生物医药科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：临2020-037）。

（五）2020年11月16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案。公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对前述相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2020年11月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海君实生物医药科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临2020-042）、《上海君实生物医药科技股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：临2020-043）。

（六）2021年11月15日，公司召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议

案》《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》以及《关于公司 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》。公司独立非执行董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对预留部分授予日的激励对象名单以及首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021 年 11 月 16 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海君实生物医药科技股份有限公司关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-080）。

## 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具体情况如下：

| 姓名                                   | 国籍 | 职务               | 已获授予的限制性股票数量<br>(万股) | 本次归属数量<br>(万股) | 本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例 |
|--------------------------------------|----|------------------|----------------------|----------------|------------------------|
| <b>一、董事、高级管理人员、核心技术人员</b>            |    |                  |                      |                |                        |
| 熊俊                                   | 中国 | 董事长              | 82.000               | 10.000         | 12.195%                |
| LI NING<br>(李宁)                      | 美国 | 执行董事、总经理         | 156.000              | 2.000          | 1.282%                 |
| 冯辉                                   | 中国 | 执行董事、核心技术人员      | 82.000               | 2.000          | 2.439%                 |
| 张卓兵                                  | 中国 | 执行董事、副总经理、核心技术人员 | 82.000               | 2.000          | 2.439%                 |
| WANG GANG<br>(王刚)                    | 美国 | 副总经理             | 27.000               | 1.000          | 3.704%                 |
| 殷侃                                   | 中国 | 原副总经理            | 30.000               | 0.200          | 0.667%                 |
| 许宝红                                  | 中国 | 财务总监             | 8.000                | 0.200          | 2.500%                 |
| 陈英格                                  | 中国 | 董事会秘书            | 8.000                | 0.200          | 2.500%                 |
| 小计                                   |    |                  | 475.000              | 17.600         | 3.705%                 |
| <b>二、董事会认为需要激励的其他人员<br/>(共 53 人)</b> |    |                  | 82.730               | 9.374          | 11.331%                |
| <b>合计</b>                            |    |                  | <b>557.730</b>       | <b>26.974</b>  | <b>4.836%</b>          |

注：1、上表仅统计本次归属的 61 人的数据，离职及本次放弃归属的人员及数量不计算

在内。

2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

(二) 本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

(三) 归属人数

本次归属的激励对象人数为 61 人。

**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) 本次归属股票的上市流通日：2022 年 11 月 7 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：269,740 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：本激励计划的相关限售和转让限制按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及规范性文件和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定执行。具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份；

2、激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益；

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则该部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四) 本次股本变动情况

单位：股

| 股份性质        | 变动前                | 本次变动           | 变动后                |
|-------------|--------------------|----------------|--------------------|
| A 股         | 693,306,200        | 269,740        | 693,575,940        |
| H 股         | 219,295,700        | 0              | 219,295,700        |
| <b>股份合计</b> | <b>912,601,900</b> | <b>269,740</b> | <b>912,871,640</b> |

本次归属后，公司实际控制人未发生变化。

#### 四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 26 日出具了容诚验字[2022]230Z0291 号《验资报告》，审验了公司截至 2022 年 10 月 25 日的新增注册资本及股本情况。截至 2022 年 10 月 25 日止，公司已收到 61 名激励对象缴纳的投资金额合计人民币 14,970,570.00 元，其中增加股本人民币 269,740.00 元，增加资本公积人民币 14,700,830.00 元，全部以货币资金出资。

本次归属新增股份已于 2022 年 11 月 1 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。

#### 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 年第三季度报告，公司 2022 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为-1,594,729,564.22 元，公司 2022 年 1-9 月基本每股收益为-1.75 元；以本次归属后总股本 912,871,640 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 1-9 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 269,740 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.03%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日