

## **苏州泽璟生物制药股份有限公司**

### **关于 2021 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：**

- 本次归属股票数量：21.8391 万股
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 7 月 25 日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

#### **一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露**

（一）2021 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》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十六次会议，审议通过了《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》以及《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》，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。

(二) 2021年4月29日,公司于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》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事张炳辉先生作为征集人,就公司2020年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三) 2021年4月29日至2021年5月8日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划对象有关的任何异议。2021年5月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(四) 2021年5月21日,公司召开2020年年度股东大会,审议并通过了《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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月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。2021年5月22日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五) 2021年6月1日,公司召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(六) 2022年4月26日,公司召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(七) 2023年6月15日, 公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021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》, 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见, 公司监事会对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。

## 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	已获授予的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
陆惠萍	中国	董事、常务副总经理	6.28	1.1304	18%
JISHENG WU (吴济生)	美国	董事、副总经理、核心技术人员	2.75	0.4950	18%
吕彬华	中国	董事、副总经理、核心技术人员	3.75	0.6750	18%
高青平	中国	副总经理、董事会秘书	3.75	0.6750	18%
黄刚	中国	副总经理、财务负责人	1.00	0.1800	18%
JUNLI ZHANG (张均利)	美国	副总经理	1.00	0.1800	18%
JACKIE ZEGI SHENG (盛泽琪)	美国	核心技术人员	3.68	0.6624	18%
张滨	中国	核心技术人员	2.15	0.3870	18%
武力卿	中国	核心技术人员	1.08	0.1944	18%
二、董事会认为需要激励的其他人员(151人)			95.8960	17.2599	18%
<b>合计(160人)</b>			<b>121.3360</b>	<b>21.8391</b>	<b>18%</b>

注: 1、上述股权激励计划总量已剔除本次待作废失效的44名不具备激励对象资格员工的第二类限制性股票, 共计41.9440万股。

2、上述股权激励计划总量已剔除8名激励对象因个人原因主动放弃本次归属的第二类限制性股票共计5.1696万股, 其中包括董事长ZELIN SHENG(盛泽林)4.8384万股、其它激励对象7人共0.3312万股。

### (二) 本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票。

(三) 归属人数

本次归属的激励对象人数为 160 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：2023 年 7 月 25 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：21.8391 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

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本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

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

3、在本激励计划的有效期内，如果《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》”）等相关法律、行政法规、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，则这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《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	264,489,795	218,391	264,708,186

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数 264,489,795 股增加至 264,708,186 股，公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数占公司总股本的比例变动较小，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

#### 四、验资及股份登记情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 13 日出具了《苏州泽璟生物制药股份有限公司验资报告》（XYZH/2023NJAA1B0186），对本激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 7 月 10 日止，公司实际已收到 160 名激励对象以货币资金缴纳的股权激励认购款总额为人民币 7,372,880.16 元，其中新增注册资本及股本人民币 218,391.00 元。

2023 年 7 月 19 日，本激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，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《2023 年第一季度报告》，公司 2023 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润-57,227,635.33 元，基本每股收益为-0.24 元/股；本次归属后，以归属后总股本 264,708,186 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 2023 年 1-3 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 21.8391 万股，占归属前公司总股本的比例约为 0.08%，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。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日