

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2024-045

**深圳开立生物医疗科技股份有限公司**  
**关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份**  
**上市的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

- 1、本次归属限制性股票 2,059,620 股，占归属前公司总股本的 0.48%。
- 2、本次可归属限制性股票的人数为 157 人，其中 2 名激励对象因绩效考核原因导致个人层面归属比例为 0%，因此本次实际归属人数为 155 人。
- 3、本次归属限制性股票上市流通日为 2024 年 5 月 10 日。
- 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，现将相关内容公告如下：

**一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序**

**（一）本激励计划简述**

公司分别于 2022 年 1 月 16 日、2022 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关议案，本激励计划主要内容如下：

- 1、激励工具：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。
- 2、标的股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

3、限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为7,085,000股。

4、授予价格：每股15.55元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股15.55元的价格购买公司向激励对象增发的公司人民币A股普通股股票。

5、激励对象：本激励计划授予激励对象总人数为193人，为公司（含控股子公司）部分高级管理人员、中层管理人员、技术骨干、营销骨干及董事会认为应当激励的其他人员。

#### 6、归属安排

本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，公司将按本激励计划规定的原则作废失效对象相应尚未归属的限制性股票。

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时受归属条件约束，在归属前不得在二级市场出售或以其他方式转让。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

#### 7、限制性股票归属条件

##### (1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为2022-2024年3个会计年度，每个会计年度考核一次。本激励计划相应归属期内，授予的限制性股票办理归属所需满足的公司层面业绩考核如下：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以2020年度剔除商誉减值和股份支付费用后的净利润17,180.25万元为基数，2022年度剔除商誉减值和股份支付费用后的净利润增长率不低于35%； 或以2020年度毛利润77,281.05万元为基数，2022年度毛利润增长率不低于35%。
第二个归属期	以2020年度剔除商誉减值和股份支付费用后的净利润17,180.25万元为基数，2023年度剔除商誉减值和股份支付费用后的净利润增长率不低于60%； 或以2020年度毛利润77,281.05万元为基数，2023年度毛利润增长率不低于65%。
第三个归属期	以2020年度剔除商誉减值和股份支付费用后的净利润17,180.25万元为基数，2024年度剔除商誉减值和股份支付费用后的净利润增长率不低于85%； 或以2020年度毛利润77,281.05万元为基数，2024年度毛利润增长率不低于95%。

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，“商誉减值”为经资产评估机构确定的年度商誉减值损失，“股份支付费用”为考核期内所有股权激励计划及员工持股计划在对应业绩考核期摊销的股份支付成本，“毛利润”指经审计的上市公司营业收入减去经审计的上市公司营业成本。上述业绩考核目标不构成公司的业绩预测和对投资者的实质承诺。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

## （2）个人层面业绩考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为S、A+、A、B、B-、C五个档次，届时根据激励对象职务所属类别对应下方各自考核评级表的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量。

1) 公司对激励对象中的营销骨干设定年度KPI(关键绩效指标)，并根据KPI完成程度确定考核结果。其个人层面归属比例参照下表：

考核评级	S、A+、A	B	B-、C
个人层面归属比例	100%	80%	0%

2) 公司对激励对象中营销骨干以外的激励对象个人层面归属比例参照下表：

考核评级	S、A+、A、B	B-、C
个人层面归属比例	100%	0%

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

## （二）本激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年1月16日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。2022年1月19日至2022年1月28日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年2月11日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2、2022年2月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022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股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2022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》。

3、2022年3月4日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向符合条件的186名激励对象授予第二类限制性股票7,064,000股，授予价格15.55元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对2022年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

4、2023年4月10日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

5、2024年4月10日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

## 二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划差异情况

### 1、限制性股票数量的历次变动情况

2023年4月10日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划中27名激励对象因个人原因离职，根据公司《激励计划》规定，上述人员已不具备激励对象的资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，本激励计划激励对象由186人调整为159人，以及部分激励对象因绩效考核原因导致个人层面归属比例未达到100%，本次合计作废限制性股票83,160股。

2024年4月10日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职，根据公司《激励计划》规定，上述人员已不具备激励对象的资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，本激励计划激励对象由159人调整为157人，以及部分激励对象因绩效考核原因导致个人层面归属比例未达到100%，本次合计作废限制性股票46,380股。

### 2、限制性股票授予价格的历次变动情况

2023年4月10日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。公司2021年权益分派已于2022年7月15日实施完毕，以公司2021年12月31日总股本扣除拟回购注销限制性股票后的427,861,745股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税）。本激励计划限制性股票的授予价格调整为 $P=15.55-0.125=15.425$ 元/股。

2024年4月10日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事

会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。公司 2022 年权益分派已于 2023 年 6 月 8 日实施完毕，以公司 2022 年 12 月 31 日总股本加上拟归属的限制性股票共计 430,652,785 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.8 元（含税）。本激励计划限制性股票的授予价格调整为  $P=15.425-0.18=15.245$  元/股。

除上述调整事项外，本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。

### 三、本次限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的说明

#### （一）本次激励计划已经进入第二个归属期

根据公司《激励计划》规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期为，自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为 30%。公司 2022 年限制性股票授予登记日为 2022 年 3 月 4 日，本次激励计划已经进入第二个归属期。

#### （二）第二个归属期归属条件成就的说明

类别	归属条件	成就情况
公司	<p>（一）公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</li> <li>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</li> <li>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</li> <li>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</li> <li>5、中国证监会认定的其他情形。</li> </ol>	公司未发生前述情形，满足归属条件。
激励对象	<p>（二）激励对象未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</li> <li>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</li> <li>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</li> <li>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</li> <li>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</li> <li>6、中国证监会认定的其他情形</li> </ol>	激励对象未发生前述情形，满足归属条件。

公司业绩考核	<p>以 2020 年度剔除商誉减值和股份支付费用后的净利润 17,180.25 万元为基数，2023 年度剔除商誉减值和股份支付费用后的净利润增长率不低于 60%； 或以 2020 年度毛利润 77,281.05 万元为基数，2023 年度毛利润增长率不低于 65%。</p>	<p>公司 2023 年度营业收入 212,025.16 万元，营业成本 64,855.44 万元，毛利润（营业收入减营业成本）147,169.72 万元。</p> <p>因此公司 2023 年度毛利润 147,169.72 万元较 2020 年度毛利润 77,281.05 万元增长率为 90.43%，满足行权条件。</p>														
个人业绩考核	<p>激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 S、A+、A、B、B-、C 五个档次，届时根据激励对象职务所属类别对应下方各自考核评级表的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量。</p> <p>1、公司对激励对象中的营销骨干设定年度 KPI（关键绩效指标），并根据 KPI 完成程度确定考核结果。其个人层面归属比例参照下表：</p> <table border="1" data-bbox="368 1093 1059 1182"> <tr> <td>考核评级</td> <td>S、A+、A</td> <td>B</td> <td>B-、C</td> </tr> <tr> <td>个人层面归属例</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>2. 公司对激励对象中营销骨干以外的激励对象个人层面归属比例参照下表：</p> <table border="1" data-bbox="368 1294 1059 1420"> <tr> <td>考核评级</td> <td>S、A+、A、B</td> <td>B-、C</td> </tr> <tr> <td>个人层面归属比例</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	考核评级	S、A+、A	B	B-、C	个人层面归属例	100%	80%	0%	考核评级	S、A+、A、B	B-、C	个人层面归属比例	100%	0%	<p>2 名激励对象因个人原因离职以及部分激励对象因绩效考核原因导致个人层面归属比例不足 100%，导致存在限制性股票作废的情形； 剩余激励对象个人层面归属比例均为 100%。</p>
考核评级	S、A+、A	B	B-、C													
个人层面归属例	100%	80%	0%													
考核评级	S、A+、A、B	B-、C														
个人层面归属比例	100%	0%														

综上所述，董事会认为：2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定办理第二个归属期股票归属的相关事宜。第二个归属期符合归属条件的激励对象人数为 157 人，第二个归属期实际可归属限制性股票数量为 2,059,620 股。同意公司因实施 2021 年、2022 年权益分派，本激励计划限制性股票的授予价格调整为 15.245 元/股。

### （三）部分或全部未达到归属条件的限制性股票的处理方法

本激励计划授予的激励对象中有 2 人因个人原因离职，以及部分激励对象因绩效考核评级原因导致个人层面归属比例未达到 100%，导致存在限制性股票

不得归属的情形，本次合计作废限制性股票 46,380 股。

#### 四、本次限制性股票归属的具体情况

- 1、本次限制性股票的流通日：2024 年 5 月 10 日
- 2、本次限制性股票归属数量：2,059,620 股，占归属前公司总股本的 0.48%。
- 3、归属人数：本期可归属人数为 157 人，其中 2 名激励对象因绩效考核原因导致个人层面归属比例为 0%，因此本次实际归属人数为 155 人。
- 4、授予价格：15.245 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
- 6、激励对象及归属情况如下：

人员	获授的限制性股票数量（股）	第二期可归属限制性股票数量	第二期归属数量占已获授限制性股票的百分比
罗曰佐（财务总监）	115,000	34,500	30%
中层管理人员、技术骨干、营销骨干及董事会认为应当激励的其他人员（共 156 人）	6,831,000	2,025,120	29.65% <sup>注</sup>
<b>合计</b>	<b>6,946,000</b>	<b>2,059,620</b>	<b>29.65%</b>

注：第二期归属数量占已获授限制性股票的百分比低于 30%，是由于部分激励对象因 2023 年绩效考核评级导致个人层面归属比例未达到 100%所致。

本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

#### 7、股权激励对象发生变化或放弃权益的处理方式

在董事会审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》后至办理股份归属登记期间，如有激励对象离职，则已获授尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

#### 五、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排

- 1、本次归属限制性股票上市流通日为 2024 年 5 月 10 日
- 2、本次归属限制性股票 2,059,620 股，占归属前公司总股本的 0.48%。

3、高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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、规范性文件和《公司章程》规定执行。

## 六、验资及股份登记情况

2024年4月13日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-11号）。截至2024年4月3日，155名激励对象已将归属款资金存入公司在广发银行深圳高新支行开立的账号为9550880009113501318的人民币账户内，金额合计31,398,906.90元。

公司已在中国结算有限公司深圳分公司办理本次归属限制性股票登记手续。本次归属限制性股票上市流通日为2024年5月10日。

## 七、本次行权募集资金的使用计划

本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。

## 八、本次归属后新增股份对上市公司的影响

### （一）本次归属对上市公司股权结构的影响

股份性质	本次变动前		本次变动增减 增加（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	0	0		0	0
二、无限售条件股份	430,652,785	100.00%	2,059,620	432,712,405	100.00%
三、总股本	430,652,785	100.00%	2,059,620	432,712,405	100.00%

注：公司部分董事、高级管理人员为公司股东，根据相关规定及其承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%，即其75%的股份处于锁定状态。

本次限制性股票归属后，公司股本总数430,652,785股增加至432,712,405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不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

（二）本次归属的限制性股票数量为2,059,620股，占归属前公司总股本的比例约为0.48%，归属后对公司各项财务指标影响较小。

## 九、律师关于本次归属的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：

1、公司 2022 年限制性股票激励计划本次调整、本次作废、本次归属已获得现阶段必要的批准与授权。

2、本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

3、本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

4、本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

## 十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、2024 年第三次独立董事专门会议审核意见；
- 4、法律意见书；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2024〕3-11 号）。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日