

浙江天宇药业股份有限公司

关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江天宇药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。公司 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）最新实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的天宇股份 A 股普通股股份。

（1）2022 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额在 5,000 万元至 10,000 万元。本次回购价格不超过人民币 49.16 元/股，回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内，具体内容详见公司披露的《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-033）和《回购报告书》（公告编号：2022-035）。

2022 年 12 月 16 日，公司于巨潮资讯网披露《关于回购公司股份实施完成

的公告》，截至 2022 年 12 月 15 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，累计回购数量为 2,403,643 股，占公司目前总股本的 0.6907%，最高成交价为 25.60 元/股，最低成交价为 23.21 元/股，成交总金额为 57,995,206.52 元（不含交易费用）。

(2) 2024 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民币 2,500 万元且不超过 5,000 万元，回购价格不超过人民币 31.30 元/股，回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司披露的《回购公司股份方案的公告》（编号：2024-001）和《回购报告书》（编号：2024-005）。

2024 年 4 月 30 日，公司于巨潮资讯网披露《关于股份回购完成暨股份变动的公告》，截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购数量为 1,646,420 股，占公司目前总股本的 0.4731%，最高成交价为 18.40 元/股，最低成交价为 15.35 元/股，成交总金额为 27,785,487.00 元（不含交易费用）。

本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份为 4,050,063 股，占公司目前总股本 347,977,159 股的 1.16%，全部来源于上述回购股份。

二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况

1、本次员工持股计划账户开立情况

截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司 2024 年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“浙江天宇药业股份有限公司-2024 年员工持股计划”。

2、本次员工持股计划认购情况

本次持股计划的资金来源为员工自有资金（包括合法薪酬及自筹资金）、公司提取的 2024 年-2026 年专项激励基金以及法律法规允许的其他方式。本持股计划实际认购资金总额为 34,952,043.69 元，实际认购的份额为 34,952,043.69 份，本计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。

3、本次员工持股计划非交易过户情况

2024年5月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“浙江天宇药业股份有限公司回购专用证券账户”所持有的4,050,063股公司股票已于2024年5月28日非交易过户至“浙江天宇药业股份有限公司-2024年员工持股计划”，过户数量占公司目前总股本347,977,159股的1.16%，过户价格为8.63元/股。

本次员工持股计划持有的标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次持股计划名下之日起分批解锁，锁定期为12个月、24个月、36个月，解锁比例为40%、30%、30%。

三、本次员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系

1、公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员持有本次员工持股计划份额，以上持有人与本次持股计划存在关联关系，在公司股东大会、董事会、监事会审议本次员工持股计划相关提案时，相关人员已回避表决。除此之外，本次员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

3、本次员工持股计划独立运作，持有人会议为本次员工持股计划最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督和负责本次员工持股计划的日常管理；本次员工持股计划持有人的认购份额较为分散，持有人之间均未签署一致行动人协议或存在一致行动的相关安排。

综上，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

四、本次员工持股计划的会计处理

根据《企业会计准则第11号——股份支付》第六条规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将按以上企业会计准则要求进行会计处理，对上述公司经营成果的影响

响最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二四年五月三十日