

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2024-094

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期以及预留部分第一个归属期归属结果暨 股份上市公告

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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 30,897 股，占归属前公司股本总额的 0.01%。

本次股票上市流通总数为 30,897 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 3 日。

根据中国证监会、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，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期于 2024 年 12 月 26 日完成归属登记手续，已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》。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）2022 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

2022 年 1 月 26 日，公司召开第三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（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》以及《关于核实公司<2022 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。上述相关事项公司已于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

（二）2022 年 1 月 27 日至 2022 年 2 月 5 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 10 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 2022 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：2022-014）。

（三）2022 年 2 月 15 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，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限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022 年 2 月 16 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海皓元医药股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-015）。同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上传了《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》（公告编号：2022-016）。

（四）2022 年 2 月 15 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划授予相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。前述相关事项公司于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

（五）2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

（六）2023 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，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》，

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

（七）2023年4月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022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》。公司独立董事和监事对相关事项发表了同意意见，监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

（八）2023年5月12日，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于2022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公告》（公告编号：2023-050）。

（九）2023年7月31日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。独立董事对上述调整事项发表独立意见，律师出具了法律意见书。

（十）2024年4月23日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。

（十一）2024年8月27日，公司召开的第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》，律师出具了相应的法律意见书。

（十二）2024年10月28日，公司召开的第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，律师出具了相应的法律意见书。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 首次授予部分本次归属的股份数量

序号	姓名	职务	国籍	已获授予的限制性股票总数 (万股) (权益分派调整后) (万股)	第二期实际归属数量 (万股)	本次归属数量占已获授的限制性股票总数 (权益分派调整后)的比例
一、管理人员、技术(业务)骨干及高潜人员						
其他管理人员、技术(业务)骨干及高潜人员(22人)			中国	14.7572	2.8976	19.64%
首次授予部分合计(22人)				14.7572	2.8976	19.64%

注：1、上表中限制性股票数量系公司 2021、2022、2023 年度权益分派方案实施后调整的数量；

2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期符合第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》，同意公司为符合归属条件的 117 名激励对象办理归属事宜，本次可归属的限制性股票合计 11.2453 万股，2023 年权益分派后可归属的限制性股票总数为 15.7434 万股。

在本次股权激励归属实际认缴过程中，因 92 名激励对象放弃认购本次可归属的限制性股票 12.6162 万股，该部分放弃的限制性股票直接作废、不予登记；由于 3 名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励对象资格，作废其可归属的限制性股票 0.2296 万股。

因此，本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期实际归属的激励对象人数由 117 人调整为 22 人，本次实际可归属股票为 2.8976 万股。

(二) 预留授予部分本次归属的股份数量

序号	姓名	职务	国籍	已获授予的限制性股票数量 (万股) (权益分派调整后)	第一期实际归属数量 (万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总数 (权益分派调整后)的比例
一、管理人员、技术(业务)骨干及高潜人员						
1	其他管理人员、技术(业务)骨干及高潜人员		中国	0.5488	0.1921	35%
预留授予部分合计(1人)				0.5488	0.1921	35%

注：1、上表中限制性股票数量系公司 2021、2022、2023 年度权益分派方案实施后调整的数量；

2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 20232022 年限

制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期符合第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》，同意公司为符合归属条件的 16 名激励对象办理归属事宜，本次可归属的限制性股票合计 2.6330 万股，2023 年权益分派后可归属的限制性股票总数为 3.6862 万股。

在本次股权激励归属实际认缴过程中，因 15 名激励对象放弃认购本次可归属的限制性股票 3.4941 万股，该部分放弃的限制性股票直接作废、不予登记；

因此，本次激励计划预留授予部分限制性股票第一个归属期实际归属的激励对象人数由 16 人调整为 15 人，本次实际可归属股票为 0.1921 万股。

（三）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。

（四）本次归属人数

本次归属人数：首次授予部分归属 22 人，预留授予部分归属 1 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：2025 年 1 月 3 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：30,897 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

本次归属的激励对象不含公司董事及高级管理人员。

（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	210,928,884	30,897	210,959,781

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 210,928,884 股增加至 210,959,781 股；本次股份变动后，公司实际控制人并未发生变化。

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 2024 年 12 月 19 日出具了《上海皓元医药股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0077 号），对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2024 年 12 月 17 日止，公司实际已收到 23 名激励对象（其中首次授予部分第二个归属期 22 人，预留部分第

一个归属期1人)以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币1,221,976.35元。其中增加股本人民币30,897.00元(其中首次授予部分第二个归属期28,976.00元,预留部分第一个归属期1,921.00元),增加资本公积人民币1,191,079.35元。

2024年12月26日,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期的股份登记手续,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2024年第三季度报告,公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为143,347,970.22元,公司2024年1-9月基本每股收益为0.68元/股;本次归属后,公司股本总数由210,928,884股增加至210,959,781股;以归属后总股本210,959,781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2024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30,897股,约占归属前公司总股本的比例为0.01%,不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2024年12月28日