

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2022-034

## 武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

武汉科前生物股份有限公司(下称“公司”)于2022年9月26日以通讯表决的形式召开第三届监事会第十八次会议(下称“本次会议”)。本次会议通知于2021年9月21日以邮件、电话的方式向各位监事发出,本次会议应参与表决董事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于作年度2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》

监事会认为:公司作年度2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司2021年限制性股票激励计划的相关规定,相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司此次作年度已授予尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于作年度2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》(公告编号:2022-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就,本次符合归属条件的157名激励对象的归属资格合法有效,可归属的第二类限制性股票数量为1,074,776股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-037)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的2名激励对象的解除限售资格合法有效,可解除限售的限制性股票数量为53,280股。本次解除限售安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《武汉科前生物股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-038)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

武汉科前生物股份有限公司监事会

2022年9月27日

证券代码:688526 证券简称:科前生物 公告编号:2022-037

## 武汉科前生物股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 首次授予第二类限制性股票第一个 归属期符合归属条件的公告

本公司监事会及全体监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:

● 限制性股票拟归属数量:1,074,776股

● 归属股票来源:公司向激励对象定向发行的武汉科前生物股份有限公司(以下简称“公司”)A股普通股股票

2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”或“激励计划”)批准及实施情况

(一)本次激励计划方案及履行的程序

1、本次激励计划主要内容

(1)股权激励方式:第一类限制性股票和第二类限制性股票

(2)授予数量:首次授予296.46万股限制性股票,其中第一类限制性股票13.32万股,第二类限制性股票283.14万股;预留授予42.30万股第二类限制性股票

(3)授予价格(含预留部分):第一类限制性股票首次授予的价格为14元/股;第二类限制性股票的授予价格(含预留部分)为13.81元/股(公司2021年度权益分派方案已实施完毕,因此第二类限制性股票的授予价格由14.00元/股调整为13.81元/股)

(4)激励对象:首次授予28人,均获授第一类限制性股票2人,获授第二类限制性股票166人;预留授予28人,均获授第二类限制性股票

(5)本次激励计划第一类限制性股票的归属安排具体如下:首次授予的第二类限制性股票的归属安排如下表所示:

归属类别	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

预留授予的限制性股票归属安排如下表所示:

归属类别	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

(六)任职期限和业绩考核要求:

1、激励对象归属权益的任职期限要求:激励对象归属权益的各批次第二类限制性股票,须满足12个月以上的任职期限。

2、每个层面的业绩考核要求:第二类限制性股票对应的考核年度为2021年-2023年三个会计年度中,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以2020年的营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于30%;
第二个归属期	以2020年的营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于40%;
第三个归属期	以2020年的营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于80%;

本次激励计划预留授予第二类限制性股票的业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以2020年的营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于40%;
第二个归属期	以2020年的营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于80%;

注:上述“营业收入”已经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。归属期间内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记手续。若各归属期间内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标,所有激励对象对应考核当期归属的第二类限制性股票不得归属,并作废无效。

3、激励对象个人层面绩效考核要求:激励对象个人内部绩效考核考核制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四个档次,届时依据第二类限制性股票归属前一年度的个人绩效考核结果确定当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示:

个人绩效考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人层面归属比例	100%	90%	80%	0%

在公司业绩考核目标达成的前提下,激励对象当期实际归属的第二类限制性股票数量=个人当期归属的数量×个人层面归属比例。

4、激励对象当期计划归属的第二类限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的部分,作废失效,不得递延至下期。

5、激励对象为公司高级管理人员的,如公司授予激励对象(含允许回购)可转换等导致公司当期回报被稀释而需履行补购义务的,其作为本次激励计划的激励对象,个人所获限制性股票的归属,除满足上述归属条件外,还需满足公司制定并执行的补购回购措施得到切实履行的条件。

2、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2021年8月14日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于〈武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于〈武汉科前生物股份有限公司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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》),公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。

同日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于〈武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(关于〈武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》(关于〈武汉科前生物股份有限公司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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》),公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。

(3)2021年8月17日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要等相关公告》。

(4)2021年8月17日至8月26日,公司向本次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。在公示的期限内,公司个别员工提出质疑,对此,公司监事会经了解后向上述人员进行了解释说明。公司内部人员对本次激励计划拟激励对象名单已无异议。2021年8月28日,公司披露了《武汉科前生物股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。

(5)2021年9月7日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》(关于向激励对象首次授予限制性股票的议案)。公司董事会认为:本次激励计划调整的授予条件已经成就,公司监事会于首次授予日的激励对象名单再次进行了核查并出具了核查意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对于预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(6)2021年9月14日,公司完成了本次激励计划首次授予第一类限制性股票的登记工作,并于2021年9月16日披露了《武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予结果公告》(公告编号:2021-039)。

(7)2022年8月10日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》(关于向激励对象授予预留授予激励对象的议案)。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对于预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(8)2022年9月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于作年度2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》(关于向激励对象首次授予第二类限制性股票的议案)。公司董事会认为:本次激励计划调整的授予条件已经成就,公司监事会于首次授予日的激励对象名单再次进行了核查并出具了核查意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对于预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(9)2022年9月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司公告,本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的公告(公告编号:2022-037)。

(10)2022年9月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司公告,本次激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告(公告编号:2022-038)。

(11)2022年9月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司公告,本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告(公告编号:2022-039)。

(12)2022年9月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司公告,本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告(公告编号:2022-039)。

(13)2022年9月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司公告,本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告(公告编号:2022-039)。

(14)2022年9月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司公告,本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告(公告编号:2022-039)。

(15)2022年9月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司公告,本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告(公告编号:2022-039)。

(16)2022年9月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司公告,本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告(公告编号:2022-039)。

(17)2022年9月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司公告,本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告(公告编号:2022-039)。

(18)2022年9月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司公告,本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告(公告编号:2022-039)。

(19)2022年9月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司公告,本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告(公告编号:2022-039)。

(20)2022年9月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司公告,本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告(公告编号:2022-039)。

属相关事宜。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

(二)关于作年度激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据《激励计划》的安排,首次授予第二类限制性股票已进入第一个归属期

根据《激励计划》的相关规定,首次授予第二类限制性股票第一个归属期为“自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止”,激励对象可申请归属数量为获授第二类限制性股票总数的40%。

首次授予第二类限制性股票的授予日期为2021年9月7日,因此本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期为2022年9月21日至2023年9月6日。

2、首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的说明

激励对象获授的第二类限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批办理归属事宜:

序号	解除限售条件	成就情况说明
1	公司未发生如下任一情形: ①最近一个会计年度财务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; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者通报批评; ③最近12个月内未发生法律法规、《公司章程》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等法律法规及规范性文件所禁止的关联交易; ④法律法规及规范性文件所禁止的关联交易。	公司未发生前述情形,满足归属条件。
2	激励对象未发生如下任一情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 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; 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通报批评; ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;	激励对象未发生前述情形,满足归属条件。
3	激励对象归属权益的任职期限要求: 激励对象归属权益的各批次第二类限制性股票,须满足12个月以上的任职期限。	首次授予的166名激励对象中,除8名激励对象因任职期限不符合条件外,其余158名激励对象符合任职期限要求。
4	公司业绩考核目标要求: 激励对象当期计划归属的第二类限制性股票的数量=个人当期归属的数量×个人层面归属比例。	根据公告2021年年度报告、公司2021年实现营业收入110,302.10万元,相较于2020年的营业收入4,842,727.77万元增长30.81%,达到了业绩考核目标要求,符合归属条件。
5	激励对象个人层面绩效考核要求: 激励对象个人层面绩效考核考核公司内绩效考核考核制度实施。 激励对象的绩效考核结果划分为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四个档次,届时依据第二类限制性股票归属前一年度的个人绩效考核结果确定当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示: 个人绩效考核结果 优秀 良好 合格 不合格 个人层面归属比例 100% 90% 80% 0%	首次授予激励对象中,8名激励对象因任职已不符合激励对象资格条件,其获授尚未归属的129,800股第二类限制性股票全部作废失效;有1名激励对象因2021年度个人绩效考核结果为“不合格”,个人层面归属比例为0%;有1名激励对象因2021年度个人绩效考核结果为“不合格”,个人层面归属比例为0%;其余156名激励对象符合2021年度个人绩效考核结果为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四个档次,个人层面归属比例均为100%。

综上所述,公司本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。根据公司于2021年第一次临时股东大会的授权,公司同意按照《激励计划》的相关规定符合归属条件的157名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属的第二类限制性股票共计1,074,776股。

(三)对部分未达到归属条件的限制性股票的处理方式

鉴于公司本次激励计划首次授予第二类限制性股票的8名激励对象因离职已不具备激励对象资格,其已获授尚未归属的129,800股第二类限制性股票全部作废失效;有1名激励对象因2021年度个人绩效考核结果为“合格”,个人层面归属比例为80%,其获授尚未归属的1,864股第二类限制性股票作废失效;有1名激励对象因2021年度个人绩效考核结果为“不合格”,个人层面归属比例为0%,其获授尚未归属的4,000股第二类限制性股票作废失效。综上,本次作年度生效135,664股第二类限制性股票。公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理,详见《武汉科前生物股份有限公司关于作年度2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》(2022-036)。

(四)监事会意见

监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就,本次符合归属条件的157名激励对象的归属资格合法有效,可归属的第二类限制性股票数量为1,074,776股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(五)独立董事意见

根据公告《2021年限制性股票激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就,本次符合归属条件的157名激励对象的归属资格合法有效,可归属的第二类限制性股票数量为1,074,776股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市公司规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,全体独立董事同意公司依据2021年第一次临时股东大会的授权在有效期内满足条件的激励对象办理首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

三、本次第二类限制性股票授予的具体情况

(一)授予日:2021年9月7日

(二)归属数量:1,074,776股

(三)归属人数:157人

(四)授予价格(调整后):13.81元/股(公司2021年度权益分派方案已实施完毕,因此授予价格为14.00元/股调整为13.81元/股)

(五)股票来源:向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

(六)首次授予激励对象名单及第一期归属情况

姓名 国籍 职务 已获授首次授予第二类限制性股票数量(股) 本次可归属的第二类限制性股票数量(股) 可归属的限制性股票占已获授第二类限制性股票总数的比例

姓名	国籍	职务	已获授首次授予第二类限制性股票数量(股)	本次可归属的第二类限制性股票数量(股)	可归属的限制性股票占已获授第二类限制性股票总数的比例
一、高级管理人员、核心技术人员(共4人)					
李天华	中国	董事会秘书	26,600	10,640	40%
周明华	中国	核心技术人员	40,000	16,000	40%
张伟华	中国	核心技术人员	40,000	12,000	40%
郝根忠	中国	核心技术人员	30,000	12,000	40%
二、核心人员及董事会秘书助理为激励对象的(共153人)					
小计			126,600	50,640	40%
二、核心人员及董事会秘书助理为激励对象的(共153人)			2,561,600	1,024,136	39.93%
合计			2,688,200	1,074,776	39.93%

注:1、每位女士于2022年9月被董事会聘任为公司董事会秘书,据此对归属限制性股票的激励对象名单中做更新,其获授授予第二类限制性股票数量未作调整;

2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

四、监事会对于激励对象考核的实际执行情况

监事会核查后认为:公司本次激励计划的激励对象共166人,其中8名员工因离职不再具备激励对象资格,其获授的第二类限制性股票全部作废失效;1名员工因2021年度个人绩效考核结果为“合格”,个人层面归属比例为80%,其获授尚未归属的1,864股第二类限制性股票作废失效;有1名员工因2021年度个人绩效考核结果为“不合格”,个人层面归属比例为0%,其获授尚未归属的4,000股第二类限制性股票作废失效,剩余156名员工绩效考核结果为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四个档次,个人层面归属比例为100%。

根据公告《2021年限制性股票激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的157名激励对象的归属资格合法有效,可归属的第二类限制性股票数量为1,074,776股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市公司规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,全体独立董事同意公司依据2021年第一次临时股东大会的授权在有效期内满足条件的激励对象办理首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

三、本次第二类限制性股票授予的具体情况

(一)授予日:2021年9月7日

(二)归属数量:1,074,776股

(三)归属人数:157人

(四)授予价格(调整后):13.81元/股(公司2021年度权益分派方案已实施完毕,因此授予价格为14.00元/股调整为13.81元/股)

(五)股票来源:向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

(六)首次授予激励对象名单及第一期归属情况

姓名 国籍 职务 已获授首次授予第二类限制性股票数量(股) 本次可归属的第二类限制性股票数量(股) 可归属的限制性股票占已获授第二类限制性股票总数的比例

姓名	国籍	职务	已获授首次授予第二类限制性股票数量(股)	本次可归属的第二类限制性股票数量(股)	可归属的限制性股票占已获授第二类限制性股票总数的比例
一、高级管理人员、核心技术人员(共4人)					
李天华	中国	董事会秘书	26,600	10,640	40%
周明华	中国	核心技术人员	40,000	16,000	40%
张伟华	中国	核心技术人员	40,000	12,000	40%
郝根忠	中国	核心技术人员	30,000	12,000	40%
二、核心人员及董事会秘书助理为激励对象的(共153人)					
小计			126,600	50,640	40%
二、核心人员及董事会秘书助理为激励对象的(共153人)			2,561,600	1,024,136	39.93%
合计			2,688,200	1,074,776	39.93%

注:1、每位女士于2022年9月被董事会聘任为公司董事会秘书,据此对归属限制性股票的激励对象名单中做更新,其获授授予第二类限制性股票数量未作调整;

2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

四、监事会对于激励对象考核的实际执行情况

监事会核查后认为:公司本次激励计划的激励对象共166人,其中8名员工因离职不再具备激励对象资格,其获授的第二类限制性股票全部作废失效;1名员工因2021年度个人绩效考核结果为“合格”,个人层面归属比例为80%,其获授尚未归属的1,864股第二类限制性股票作废失效;有1名员工因2021年度个人绩效考核结果为“不合格”,个人层面归属比例为0%,其获授尚未归属的4,000股第二类限制性股票作废失效,剩余156名员工绩效考核结果为“优秀”、“良好”、“合格”和“不合格”四个档次,个人层面归属比例为100%。

根据公告《2021年限制性股票激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的157名激励对象的归属资格合法有效,可归属的第二类限制性股票数量为1,074,776股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市公司规则》等法律法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,全体独立董事同意公司依据2021年第一次临时股东大会的授权在有效期内满足条件的激励对象办理首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属相关事宜。

三、本次第二类限制性股票授予的具体情况

(一)授予日:2021年9月7日

(二)归属数量:1,074,776股

(三)归属人数:157人

(四)授予价格(调整后):13.81元/股(公司2021年度权益分派方案已实施完毕,因此授予价格为14.00元/股调整为13.81元/股)

(五)股票来源:向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

(六)首次授予激励对象名单及第一期归属情况

姓名 国籍 职务 已获授首次授予第二类限制性股票数量(股) 本次可归属的第二类限制性股票数量(股) 可归属的限制性股票占已获授第二类限制性股票总数的比例

姓名	国籍	职务	已获授首次授予第二类限制性股票数量(股)	本次可归属的第二类限制性股票数量(股)	可归属的限制性股票占已获授第二类限制性股票总数的比例
一、高级管理人员、核心技术人员(共4人)					
李天华	中国	董事会秘书	26,600	10,640	40%
周明华	中国	核心技术人员	40,000	16,000	40%
张伟华	中国	核心技术人员	40,000	12,000	40%
郝根忠	中国	核心技术人员	30,000	12,000	40%
二、核心人员及董事会秘书助理为激励对象的(共153人)					
小计			126,600	50,640	40%
二、核心人员及董事会秘书助理为激励对象的(共153人)			2,561,600	1,024,136	39.93%
合计			2,688,200	1,074,776	39.93%

注:1、每位女士于2022年9月被董事会聘任为公司董事会秘书,据此对归属限制性股票的激励对象名单中做更新,其获授授予第二类限制性股票数量未作调整;

2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

四、监事会对于激励对象考核的实际执行情况

监事会核查后认为:公司本次激励计划的激励对象共166人,其中8名员工因离职不再具备激励对象资格,其获授的第二类限制性股票全部作废失效;1名员工因2021年度个人绩效考核结果为“合格”,个人层面归属比例为80%,其获授尚未归属的1,864股