

## 文一三佳科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:2018-028

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2018年11月14日  
(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司党群活动服务中心二楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的优先股股东人数	14
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总股数	42,928,620
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	27.126%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席8人,董事周文先生、韦勇先生、宋升玉先生、侯忠云先生因公未能出席本次会议;  
2.公司在任监事5人,出席5人,监事汤同兴先生、丁洁女士因公未能出席本次会议;  
3.董事会秘书夏军先生出席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事(非独立董事)的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	黄言勇	42,928,320	99.88%	是
1.02	陈忠志	42,928,320	99.88%	是
1.03	丁宁	42,928,326	99.88%	是
1.04	周文	42,928,328	99.88%	是
1.05	韦勇	42,928,328	99.88%	是
1.06	宋升玉	42,928,320	99.88%	是

2.关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	杨朝晖	42,928,323	99.88%	是
2.02	周华华	42,928,320	99.88%	是
2.03	陈金红	42,928,320	99.88%	是

3.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	汤同兴	42,928,320	99.88%	是
3.02	陈忠志	42,928,320	99.88%	是
3.03	丁宁	42,928,320	99.88%	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	黄言勇	15,854,987	99,662	0
1.02	陈忠志	15,854,987	99,662	0
1.03	丁宁	15,854,993	99,663	0
1.04	周文	15,854,987	99,662	0
1.05	韦勇	15,854,987	99,662	0
1.06	宋升玉	15,854,987	99,662	0
2.01	杨朝晖	15,854,990	99,663	0
2.02	周华华	15,854,987	99,662	0
2.03	陈金红	15,854,987	99,662	0
3.01	陈忠志	15,854,987	99,662	0
3.02	汤同兴	15,854,987	99,662	0
3.03	丁宁	15,854,987	99,662	0

(三)关于议案表决的有关情况说明  
无。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽安义律师事务所。  
律师:吴晓俊、苏宇。

2. 律师鉴证结论意见:  
文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。

四、备查文件目录  
1、《文一三佳科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;  
2、《文一三佳科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。

文一三佳科技股份有限公司  
2018年11月14日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2018-029

## 文一三佳科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2018年11月9日。  
发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(三)召开董事会会议的时间、地点和方式:  
时间:2018年11月14日16:00时。  
地点:公司党群活动服务中心二楼会议室。  
方式:现场召开。

(四)董事会会议出席情况:  
出席会议的董事共9人,未到6人,董事周文先生、韦勇先生、宋升玉先生因公未能出席本次会议,已分别书面授权委托书委托董事黄言勇先生、陈忠志先生、丁宁先生代为出席并行使表决权。

(五)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。  
公司董事会部分监事以及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于推选公司董事长的议案》:  
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会现推选黄言勇先生连任公司第七届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满,任期三年。黄言勇先生简历见附件。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。  
(二)审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》:  
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会现推选陈忠志先生连任公司第七届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满,任期三年。陈忠志先生简历见附件。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。  
(三)审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》:  
公司新一届董事会已经产生,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会下设的四个专门委员会委员调整如下:  
1.战略委员会委员

主任委员:黄言勇;其它委员:储昭碧、周文  
2.审计委员会委员  
主任委员:周华华;其它委员:储昭碧、宋升玉  
3.提名委员会委员  
主任委员:储昭碧;其它委员:陈金红、周文  
4.薪酬与考核委员会委员  
主任委员:陈金红;其它委员:周华华、韦勇  
根据公司董事会各专门委员会工作细则规定,各委员任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满,任期三年。各专门委员会委员简历见附件。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。  
(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》:  
经公司总经理提名,聘任丁宁先生为公司总经理;  
经公司总经理提名,聘任杨朝晖先生为公司财务总监,谢红友先生为公司副总经理;  
经公司总经理提名,聘任夏军先生为公司董事会秘书。  
以上人员任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满,任期三年。丁宁先生、杨朝晖先生、谢红友先生、夏军先生简历见附件。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:通过认真审阅了丁宁先生、谢红友先生、杨朝晖先生、夏军先生的个人简历及相关资料,认为以上人员符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定,公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。  
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。  
特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会  
二〇一八年十一月十四日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2018-030

## 文一三佳科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况  
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)发出监事会会议通知和材料的时间:2018年11月9日。  
发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(三)召开监事会会议的时间、地点和方式:  
时间:2018年11月14日16:30时。  
地点:公司党群活动服务中心二楼会议室。  
方式:现场召开。

(四)监事会会议出席情况:  
本次监事会应到监事5人,实到监事3人,监事汤同兴先生、丁洁女士因公未能出席本次会议,已分别书面授权委托书委托陈忠志先生、曹玉堂先生出席并代为行使投票表决权。

(五)监事会会议的主持人:公司监事陈忠志先生为本次会议主持人。  
二、监事会会议审议情况  
审议通过了《关于推选第七届监事会主席的议案》:  
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会现推选陈忠志先生担任公司第七届监事会主席,任期自监事会审议通过之日至第七届监事会任期届满,任期三年。陈忠志先生简历见附件。  
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获得通过。  
特此公告。

文一三佳科技股份有限公司监事会  
二〇一八年十一月十四日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2018-117

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●股票期权登记数量:9,000份  
●股票期权登记人数:462人  
●股票期权公司向激励对象定向发行A股普通股股票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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规则的规定,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2018年股票期权激励计划授予股票期权的登记工作,现将有关情况公告如下:  
一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况  
1.2018年9月5日,公司第九届董事会2018年第八次临时会议和第九届监事会2018年第二次临时会议分别审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》及其他相关议案,公司独立董事、监事会、律师均发表了相关意见,并于2018年9月6日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-075、临2018-076)  
2.公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见,并于2018年9月19日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-087)  
3.2018年9月25日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》及其他相关议案,并于2018年9月26日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-092)  
4.2018年10月26日,公司第九届董事会2018年第十二次临时会议和第九届监事会2018年第四次临时会议分别审议通过了《关于向公司2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,会议对本次授予的条件、授予日、授予人员名单、数量等相关事项进行审议,公司独立董事、监事会、律师均发表了相关意见,公司于2018年10月29日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-103、临2018-104)  
二、本次股票期权授予的具体情况  
1.授予日:2018年10月30日。  
2.授予数量:9,000份。  
3.授予人数:462人。  
4.行权价格:7.17元/股,如后续在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、股权激励等情形,按照《激励计划》的相关规定调整。  
5.股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票。  
6.激励计划的有效期、等待期和行权安排情况:  
(1)激励计划的有效期为60个月。  
(2)激励计划的等待期为自相应授予登记完成之日起12个月。  
(3)授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。行权期、各期行权时间、数量安排如下表所示:

授予股票期权数量	第一期行权	第二期行权	第三期行权
9,000	4,388.52	287.2	4,324.28

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2018年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江康恩贝制药股份有限公司2018年股票期权激励计划授予事项的公告》、《浙江康恩贝制药股份有限公司2018年股票期权激励计划授予激励对象名单》内容一致。  
四、本次授予后对公司财务状况的影响  
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果产生一定影响。董事会已确定激励计划的授予日为2018年10月26日,在2018年-2022年将按照各期股票期权的行权比例和授予日股票期权的公允价值总额分期确认股权激励成本。  
经测算,本次股票期权激励成本合计为4,358.52万元,2018年-2022年股权激励成本摊销情况见下表:

授予股票期权数量	摊销的总费用	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
9,000	4,358.52	287.2	1,096.32	1,295.52	444.32	299.64

本次激励计划股票期权激励成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅以测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。  
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会  
2018年11月15日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2018-117

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●股票期权登记数量:9,000份  
●股票期权登记人数:462人  
●股票期权公司向激励对象定向发行A股普通股股票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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规则的规定,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2018年股票期权激励计划授予股票期权的登记工作,现将有关情况公告如下:  
一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况  
1.2018年9月5日,公司第九届董事会2018年第八次临时会议和第九届监事会2018年第二次临时会议分别审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》及其他相关议案,公司独立董事、监事会、律师均发表了相关意见,并于2018年9月6日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-075、临2018-076)  
2.公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见,并于2018年9月19日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-087)  
3.2018年9月25日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》及其他相关议案,并于2018年9月26日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-092)  
4.2018年10月26日,公司第九届董事会2018年第十二次临时会议和第九届监事会2018年第四次临时会议分别审议通过了《关于向公司2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,会议对本次授予的条件、授予日、授予人员名单、数量等相关事项进行审议,公司独立董事、监事会、律师均发表了相关意见,公司于2018年10月29日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-103、临2018-104)  
二、本次股票期权授予的具体情况  
1.授予日:2018年10月30日。  
2.授予数量:9,000份。  
3.授予人数:462人。  
4.行权价格:7.17元/股,如后续在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、股权激励等情形,按照《激励计划》的相关规定调整。  
5.股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票。  
6.激励计划的有效期、等待期和行权安排情况:  
(1)激励计划的有效期为60个月。  
(2)激励计划的等待期为自相应授予登记完成之日起12个月。  
(3)授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。行权期、各期行权时间、数量安排如下表所示:

授予股票期权数量	第一期行权	第二期行权	第三期行权
9,000	4,388.52	287.2	4,324.28

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2018年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江康恩贝制药股份有限公司2018年股票期权激励计划授予事项的公告》、《浙江康恩贝制药股份有限公司2018年股票期权激励计划授予激励对象名单》内容一致。  
四、本次授予后对公司财务状况的影响  
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果产生一定影响。董事会已确定激励计划的授予日为2018年10月26日,在2018年-2022年将按照各期股票期权的行权比例和授予日股票期权的公允价值总额分期确认股权激励成本。  
经测算,本次股票期权激励成本合计为4,358.52万元,2018年-2022年股权激励成本摊销情况见下表:

授予股票期权数量	摊销的总费用	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
9,000	4,358.52	287.2	1,096.32	1,295.52	444.32	299.64

本次激励计划股票期权激励成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅以测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。  
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会  
2018年11月15日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2018-117

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●股票期权登记数量:9,000份  
●股票期权登记人数:462人  
●股票期权公司向激励对象定向发行A股普通股股票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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规则的规定,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2018年股票期权激励计划授予股票期权的登记工作,现将有关情况公告如下:  
一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况  
1.2018年9月5日,公司第九届董事会2018年第八次临时会议和第九届监事会2018年第二次临时会议分别审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》及其他相关议案,公司独立董事、监事会、律师均发表了相关意见,并于2018年9月6日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-075、临2018-076)  
2.公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见,并于2018年9月19日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-087)  
3.2018年9月25日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》及其他相关议案,并于2018年9月26日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-092)  
4.2018年10月26日,公司第九届董事会2018年第十二次临时会议和第九届监事会2018年第四次临时会议分别审议通过了《关于向公司2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,会议对本次授予的条件、授予日、授予人员名单、数量等相关事项进行审议,公司独立董事、监事会、律师均发表了相关意见,公司于2018年10月29日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-103、临2018-104)  
二、本次股票期权授予的具体情况  
1.授予日:2018年10月30日。  
2.授予数量:9,000份。  
3.授予人数:462人。  
4.行权价格:7.17元/股,如后续在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、股权激励等情形,按照《激励计划》的相关规定调整。  
5.股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票。  
6.激励计划的有效期、等待期和行权安排情况:  
(1)激励计划的有效期为60个月。  
(2)激励计划的等待期为自相应授予登记完成之日起12个月。  
(3)授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。行权期、各期行权时间、数量安排如下表所示:

授予股票期权数量	第一期行权	第二期行权	第三期行权
9,000	4,388.52	287.2	4,324.28

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2018年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江康恩贝制药股份有限公司2018年股票期权激励计划授予事项的公告》、《浙江康恩贝制药股份有限公司2018年股票期权激励计划授予激励对象名单》内容一致。  
四、本次授予后对公司财务状况的影响  
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果产生一定影响。董事会已确定激励计划的授予日为2018年10月26日,在2018年-2022年将按照各期股票期权的行权比例和授予日股票期权的公允价值总额分期确认股权激励成本。  
经测算,本次股票期权激励成本合计为4,358.52万元,2018年-2022年股权激励成本摊销情况见下表:

授予股票期权数量	摊销的总费用	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
9,000	4,358.52	287.2	1,096.32	1,295.52	444.32	299.64

本次激励计划股票期权激励成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅以测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。  
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会  
2018年11月15日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2018-117

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●股票期权登记数量:9,000份  
●股票期权登记人数:462人  
●股票期权公司向激励对象定向发行A股普通股股票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、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规则的规定,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2018年股票期权激励计划授予股票期权的登记工作,现将有关情况公告如下:  
一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况  
1.2018年9月5日,公司第九届董事会2018年第八次临时会议和第九届监事会2018年第二次临时会议分别审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》及其他相关议案,公司独立董事、监事会、律师均发表了相关意见,并于2018年9月6日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-075、临2018-076)  
2.公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见,并于2018年9月19日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-087)  
3.2018年9月25日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》及其他相关议案,并于2018年9月26日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-092)  
4.2018年10月26日,公司第九届董事会2018年第十二次临时会议和第九届监事会2018年第四次临时会议分别审议通过了《关于向公司2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,会议对本次授予的条件、授予日、授予人员名单、数量等相关事项进行审议,公司独立董事、监事会、律师均发表了相关意见,公司于2018年10月29日在公司网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2018-103、临2018-104)  
二、本次股票期权授予的具体情况  
1.授予日:2018年10月30日。  
2.授予数量:9,000份。  
3.授予人数:462人。  
4.行权价格:7.17元/股,如后续在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、股权激励等情形,按照《激励计划》的相关规定调整。  
5.股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票。  
6.激励计划的有效期、等待期和行权安排情况:  
(1)激励计划的有效期为60个月。  
(2)激励计划的等待期为自相应授予登记完成之日起12个月。  
(3)授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。行权期、各期行权时间、数量安排如下表所示:

授予股票期权数量	第一期行权	第二期行权	第三期行权
9,000	4,388.52	287.2	4,324.28

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2018年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江康恩贝制药股份有限公司2018年股票期权激励计划授予事项的公告》、《浙江康恩贝制药股份有限公司2018年股票期权激励计划授予激励对象名单》内容一致。  
四、本次授予后对公司财务状况的影响  
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果产生一定影响。董事会已确定激励计划的授予日为2018年10月26日,在2018年-2022年将按照各期股票期权的行权比例和授予日股票期权的公允价值总额分期确认股权激励成本。  
经测算,本次股票期权激励成本合计为4,358.52万元,2018年-2022年股权激励成本摊销情况见下表:

授予股票期权数量	摊销的总费用	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
9,000	4,358.52	287.2	1,096.32	1,295.52	444.32	299.64

本次激励计划股票期权激励成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅以测算数据,应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。  
特此公告。