



证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2020-017
上海凯赛生物科技股份有限公司
第一届董事会
第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
上海凯赛生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年11月30日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议。本次董事会会议通知已于2020年11月27日以电子邮件、电话方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长Xuaci Liu(刘修才)主持,会议以通讯会议方式举行,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,部分公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海凯赛生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,以及公司2020年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司以2020年11月30日为首次授予日,向符合条件的58名激励对象授予40万股限制性股票,授予价格为60.00元/股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海凯赛生物科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。(公告编号:2020-020)

(二)审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

董事会同意将公司募投项目之一“凯赛(金乡)生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目”的实施主体由公司的全资子公司凯赛(金乡)生物材料有限公司变更为凯赛(金乡)生物材料有限公司的控股子公司凯赛(太原)生物技术有限公司,实施地点由山东省金乡经济开发区新材料产业园(金乡新材料产业园)预留空地变更为山西转型综合改革示范区阳曲产业园区,名称变更为“4000吨/年生物法癸二酸建设项目”。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海凯赛生物科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。(公告编号:2020-020)

(三)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意公司聘任刘嘉雨先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海凯赛生物科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。(公告编号:2020-021)
特此公告。

上海凯赛生物科技股份有限公司
董 事 会
2020年12月1日

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2020-019
上海凯赛生物科技股份有限公司
关于向激励对象首次
授予限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●限制性股票首次授予日:2020年11月30日
●限制性股票首次授予数量:40万股,占目前公司股本总额41,668.1976万股的0.10%
●股权激励方式:第二类限制性股票

《上海凯赛生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”)规定的限制性股票授予条件已经成就,根据《上海凯赛生物科技股份有限公司(以下简称“凯赛生物”或“公司”)2020年第二次临时股东大会授权,公司于2020年11月30日召开第一届董事会第十五次会议,第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定以2020年11月30日为首次授予日,授予价格为60.00元/股,向符合条件的58名激励对象授予40万股限制性股票。现将有关事项通知如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020年10月9日,公司召开第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于上海凯赛生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于上海凯赛生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于上海凯赛生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于上海凯赛生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》以及《关于核对公司(2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票名单)的议案》,监事会对于本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020年10月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2020-009),独立董事张冰先生向全体股东就2020年第二次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2020年10月10日至2020年10月20日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期间,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2020年10月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2020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:2020-014)。

4、2020年10月26日,公司召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于上海凯赛生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于上海凯赛生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并于2020年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2020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:2020-016)。

5、2020年11月30日,公司召开第一届董事会第十五次会议,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》,公司独立董事对前述议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,监事会对于前述事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
本次授予的内容与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明,独立董事发表意见及发表明确意见:

1、董事会对本次授予是否满足条件的说明

根据《激励计划(草案)》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件:

(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无法表示意见的审计报告;

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;

4)法律法规规定不得进行股权激励的情形;

5)中国证监会认定的其他情形。

(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采取市场禁入措施;

(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;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、公司本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、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。

3、公司本次授予激励对象名单与公司2020年第二次临时股东大会批准的《2020年限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象范围相符。

4、本次激励计划首次授予激励对象名单人均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围。

综上说明,监事会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单,同意公司本次激励计划的授予价格为60.00元/股,以60.00元/股的授予价格向符合条件的58名激励对象授予40万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

本激励计划的首次授予激励对象中不包含董事、高级管理人员。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,以授予日收盘价确定限制性股票的每股股份支付费用,公司于2020年11月30日对首次授予的40万股限制性股票的股份支付费用进行了测算,每股限制性股票

的股份支付费用为0.90元(公司2020年11月30日收盘价)一授予价格,为36.16元/股。

(二)按照限制性股票实施对公司各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定首次授予限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划首次授予部分的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例

场禁入措施;

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;

5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6)中国证监会认定的其他情形。

中国董事会经过认真核查,确定公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的授予条件已经成就。

2、监事会对本次授予是否满足条件的说明

(1)公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划首次授予

的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《上海凯赛生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

规定的激励对象范围,其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(2)公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《上海凯赛生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要有关授予日的

相关规定。

因此,监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2020年11月30日,并同意以60.00元/股

的授予价格向符合条件的58名激励对象授予40万股限制性股票。

3、独立董事对本次授予是否满足条件的说明

(1)根据2020年第二次临时股东大会的授权,董事会确定公司本次激励计划的首次授予

日为2020年11月30日,该授予日符合《管理办法》等法律法规以及《上海凯赛生物科技

股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的规定。

(2)未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励

计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(3)公司确定首次授予限制性股票的激励对象,均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《上市公司章程》等法律、法规和规范性文件有关任职资格的规定,均符合《管理办

法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公

司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(4)公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司激励约束机

制,增强公司核心竞争力,对实现公司持续、健康发展承担责任,使公司、有利于公司的持续发展,

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,同意公司本次激励计划的首次授予日为2020年11月30日,同意以60.00元/股的授予

价格向符合条件的58名激励对象授予40万股限制性股票。

四、本次授予的具体情况

1、首次授予日:2020年11月30日

2、首次授予数量:40万股,占目前公司股本总额41,668.1976万股的0.10%。

3、首次授予人数:58人

4、首次授予价格:60.00元/股

5、股份来源: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:自期限和归属安排

(1)本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部

归属或作废失效之日止,最长不超过66个月。

(2)本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归

属,归属时必须为交易日,归属前激励对象为董事及高级管理人员的,其获得的限制性股票不得

在下一期间内内交易;

1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原

预约公告日前30日起算,至公告前1日;

2)公司业绩报告、业绩快报公告前10日内;

3)自可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者进

入决策程序之日,至依法披露后2个交易日;

4)中国证监会及上海证券交易所规定的其期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下所示:

归属安排	归属时间	归属限制性股票占授予总总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起18个月后的首个交易日起至首次授予之日起30个月内的最后一个交易日止	25%
第二个归属期	自首次授予之日起30个月后的首个交易日起至首次授予之日起42个月内的最后一个交易日止	25%
第三个归属期	自首次授予之日起42个月后的首个交易日起至首次授予之日起54个月内的最后一个交易日止	25%
第四个归属期	自首次授予之日起54个月后的首个交易日起至首次授予之日起66个月内的最后一个交易日止	25%

激励对象根据本激励计划归属的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份

同时归属或作废失效,且归属前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属

的,则因该原因获得股份的情形同样不得归属。

7、激励对象名单及授予情况

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数比例	占本激励计划公告日股本总额比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
高伯爵	中国	核心技术人员	1.00	2.00%	0.00%
二、董事中认为需要激励的其他人员(57人)			39.00	78.00%	0.09%
首次授予部分数量合计			40.00	80.00%	0.10%
预留部分			10.00	20.00%	0.02%
合计			50.00	100.00%	0.12%

注:1、上述任一名单一激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未

超过其可股本总额的1.00%,公司全部有效期内股权激励计划所涉及的目标股票总数累计不

超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20.00%。激励对象因个人原因自愿

放弃股权激励的,由董事会对授予数量作相应调整。

2、本次激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以

上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、预留部分的激励对象为本激励计划提交股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提

出,独立董事及监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网

站披露要求及时明确披露激励对象相关信息。

4、上表中部分合计数与各项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。

二、监事会对于激励对象名单核实的说明

1、公司本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为

激励对象的情形:

(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采取

市场禁入措施;

(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;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

2、公司本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、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。

3、公司本次授予激励对象名单与公司2020年第二次临时股东大会批准的《2020年限制

性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象范围相符。

4、本次激励计划首次授予激励对象名单人均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和

规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的

激励对象范围。

综上说明,监事会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单,同意公司本次激励

计划的授予价格为60.00元/股,以60.00元/股的授予价格向符合条件的58名激励对象授

予40万股限制性股票。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的

说明

本激励计划的首次授予激励对象中不包含董事、高级管理人员。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具

确认和计量》的相关规定,以授予日收盘价确定限制性股票的每股股份支付费用,公司于2020

年11月30日对首次授予的40万股限制性股票的股份支付费用进行了测算,每股限制性股票

的股份支付费用为0.90元(公司2020年11月30日收盘价)一授予价格,为36.16元/股。

(二)按照限制性股票实施对公司各期经营业绩的影响

公司按照会计准则的规定确定首次授予限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划

首次授予部分的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例

摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予限制性股票对当期会计成本的影响如下表

所示:

单位:万元									
限制性股票数量(万股)	预计摊销的总费用(万元)	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年		
40.00	1446.40	47.45	569.38	428.75	243.94	123.40	33.48		

上述测算部分不包含限制性股票的预留部分,预留部分授予时将产生额外的股份支付费

用。

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销在有效期内各年净利润有所影响,但

同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激

发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

上述成本摊销测算对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计

报告为准。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日:

(一)公司首次授予事项已经取得必要的批准与授权,符合《管理办法》《上市规则》《披

露指南》及《激励计划(草案)》的有关规定;

(二)本次激励计划首次授予的授予条件已经成就;

(三)本次激励计划首次授予日符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定;

(四)本次激励计划首次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《上市

规则》及《激励计划(草案)》的有关规定;

(五)公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《披露指南》的规定,随

着本次激励计划的进行,公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定继续履行相应的

信息披露义务。

六、独立董事意见

宁波小多信息咨询有限公司认为,截至本报告出具日,上海凯赛生物科技股份有限公司

本激励计划已取得必要的批准与授权,本次限制性股票的授予日、授予价格、授予对象、授

予数量等的确定符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易科创板股票上市规则》

《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规和规范性

文件的规定,上海凯赛生物不存在不符合2020年限制性股票激励计划规定的授予条件的情

形。

七、上网公告情况

(一)《上海凯赛生物科技股份有限公司独立董事关于公司2020年限制性股票激励计划首

次授予激励对象名单的核查意见(截止首次授予日)》;

(二)《上海凯赛生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励

对象名单(截止首次授予日)》;

(四)《上海市锦天城律师事务所关于上海凯赛生物科技股份有限公司2020年限制性股

票激励计划首次授予事项的法律意见书》;

(五)《宁波小多信息咨询有限公司关于上海凯赛生物科技股份有限公司2020年限制性

股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

上海凯赛生物科技股份有限公司
董 事 会
2020年12月1日

证券代码:688065 证券简称:凯赛生物 公告编号:2020-018
上海凯赛生物科技股份有限公司
第一届监事会
第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
上海凯赛生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月27日召开全体监事

以邮件方式发出会议通知,并于2020年11月30日上午10:30以通讯会议的方式召开第一届监事会第十一次会议,本次会议由监事会主席张国华主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有

关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1)公司监事会对公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的授予