



证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2024-006

成都康弘药业集团股份有限公司关于向激励对象授予股票增值权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票增值权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)等相关规定及公司二〇二三年第二次临时股东大会的授权,董事会作为公司激励计划规定的授予条件已经成就,确定以2024年2月8日为激励计划相关权益的授权日,向1名激励对象授予10.00万份股票增值权,行权价格为16.90元/股。现将有关情况说明如下:

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

(一)公司股权激励计划简述

《激励计划》及摘要已经公司二〇二三年第二次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

- 授予股票增值权的来源
 - 本激励计划不涉及与实际股票,以康弘药业股票作为虚拟股票标的。
 - 授予股票计划授予的股票增值权情况如下表所示:
- | 授予对象 | 获授股票增值权数量(万份) | 占授予股票增值权总数的比例 | 占本激励计划公告日公司股本总额的比例 |
|--------|---------------|---------------|--------------------|
| 核心人员1人 | 10.00 | 100% | 0.0109% |
| 合计 | 10.00 | 100% | 0.0109% |
- 注:本激励计划的激励对象中没有公司独立董事、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父母、配偶、子女的情形。
- 三、本激励计划的有效期、等待期和行权安排
- (1)本激励计划的有效期为自股票增值权授予日起至激励对象获授的所有股票增值权全部行权或注销完毕之日止,不超过60个月。
- (2)本激励计划的等待期为股票增值权授予日至股票增值权可行权日之间的期限,本计划等待期为15个月。
- (3)在本激励计划经股东大会通过后,授予的股票增值权自等待期满后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

- 1)公司年度报告、半年度报告公告前30日内;因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;
 - 2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;
 - 3)自可能对公司股票及其衍生品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,至依法披露之日;
 - 4)中国证监会及证券交易所规定的其它期间。
- 本激励计划授予的股票增值权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权期	行权时间	可行权数量占获授数量比例
第一个行权期	自首次授予日起15个月后的首个交易日起至首次授予日起27个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予日起27个月后的首个交易日起至首次授予日起39个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予日起39个月后的首个交易日起至首次授予日起51个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内因行权条件未成就的股票增值权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票增值权。股票增值权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票增值权应当终止行权,公司将予以注销。

4、行权业绩考核条件

(1)公司层面业绩考核条件

本计划授予的股票增值权的行权考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次,达到下述业绩考核指标时,激励对象获授的股票增值权方可行权。

本计划授予的激励对象各年度业绩考核要求如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2023年经审计的归母净利润为基数,2024年的净利润增长率不低于10%。
第二个行权期	以2024年经审计的归母净利润为基数,2025年的净利润增长率不低于10%。
第三个行权期	以2025年经审计的归母净利润为基数,2026年的净利润增长率不低于10%。

注:上述“净利润”指标计算以未扣除本次及后续激励计划激励成本前的净利润,且以扣除经常损益后的归属于母公司股东的净利润作为计算依据,下同。

各行权期内,公司未满足上述业绩考核目标的,激励对象对应考核当期已获授的股票增值权不得行权,由公司注销。

(2)个人层面业绩考核条件

根据公司制定的《2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法》,董事会薪酬与考核委员会根据激励对象上一年度综合考评结果,将激励对象当年实际可行权的股票增值权数量与其个人上一年度的绩效考核结果挂钩,具体如下:

考核结果(S)	S≥90分	80≤S<90分	70≤S<80分	S<70分
行权比例	100%	90%	80%	0

各行权期内,在完成公司层面业绩考核的前提下,激励对象个人当期实际可行权数量=个人层面行权比例×个人当期计划可行权数量。

(二)已履行的相关审批程序

- 1.2023年12月5日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司《2023年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。同日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司《2023年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法》的议案》和《关于核实公司《2023年股票增值权激励计划激励对象名单》的议案》。
- 2.2023年12月6日至2023年12月15日,公司将2023年股票增值权激励计划授予激励对象信息在公司官网进行了公示,在公示期内,公司监事会和人力资源部未收到与2023年股票增值权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年12月16日,公司披露了《监事会关于2023年股票增值权激励计划激励对象名单的公告情况说明及审核意见》。
- 3.2023年12月22日,公司召开二〇二三年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司《2023年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》,并于2023年12月23日披露了《关于2023年股票增值权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》。
- 4.2024年2月7日,公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》,确定以2024年2月8日为2023年股票增值权激励计划相关权益的授权日。公司薪酬与考核委员会发表了同意的意见,监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

二、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况

本次授予事项均与公司二〇二三年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》相关内容一致。

三、授予条件成就情况的说明

公司激励计划中股票增值权授予条件的规定如下:

同时满足下列授予条件的,公司可向激励对象授予股票增值权;反之,若下列任一授予条件未满足的,公司不得向激励对象授予股票增值权。

- 1.公司未发生如下任一情形:
 - (1)最近一个会计年度财务会计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)法律法规规定不得实行股权激励的;
 - (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。
- 公司董事会议认真核查,确定公司及激励对象均未发生上述任一情形,不存在不能授予股票增值权或者不得成为激励对象的情形。公司本次激励计划的授予条件已经成就,同意向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万份股票增值权。
- 四、本次激励计划的授予条件
- 1.股票增值权的授权日:2024年2月8日
 - 2.行权价格:16.90元/股
 - 3.股票增值权的来源:本激励计划不涉及与实际股票,以康弘药业股票作为虚拟股票标的
 - 4.授予数量:10.00万份
 - 5.授予人数:1名
 - 6.授予的股票增值权具体情况如下表所示:

授予对象	获授股票增值权数量(万份)	占授予股票增值权总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
核心人员1人	10.00	100%	0.0109%
合计	10.00	100%	0.0109%

注:本激励计划的激励对象中没有公司独立董事、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父母、配偶、子女的情形。

五、股票增值权授予对公司相关财务状况和经营成果的影响

按照《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》的规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票增值权数量,并按照股票增值权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。具体会计处理方法如下:

- 1.等待期会计处理:公司在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用,同时计入负债的“应付职工薪酬”科目。公司将在等待期内的每个资产负债表日重新确定公司承担负债的公允价值。
 - 2.可行权日之后会计处理:不再确认成本费用,但负债(即应付职工薪酬)公允价值的变动应当计入当期损益(公允价值变动损益)科目。
 - 3.行权日会计处理:按实际支付的金额借记“应付职工薪酬”科目,贷记“银行存款”科目。
- 具体对财务状况和经营成果的影响,应以公司在年度报告中披露数据为准。公司以目前信息初步估计,在不考虑本次激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票增值权费用的摊销对有效期内各年净利润影响较小。

六、资金来源及个人所得税的资金安排

对于股票增值权的激励,由公司以现金方式直接兑付行权日当天康弘药业股票收盘价与行权价格的差额,公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其它税费。

- 七、薪酬与考核委员会意见
 - 经认真审核,董事会薪酬与考核委员会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票增值权激励计划(草案)》等相关规定及公司二〇二三年第二次临时股东大会的授权,公司2023年股票增值权激励计划规定的授予条件已成就,董事会薪酬与考核委员会同意以2024年2月8日为授予日,向符合条件的1名核心人员授予10.00万份股票增值权,本次授予的股票增值权行权价格为16.90元/股。
 - 八、监事会意见
 - 经认真审核,监事会认为:
 - 1.本次授予股票增值权的激励对象为公司二〇二三年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中确定的激励对象,其作为公司本次激励计划激励的主体资格合法、有效,符合《激励计划》规定的激励对象范围。
 - 2.拟获授权益的激励对象为公司下属公司任职的外籍核心员工。
 - 3.拟获授权益的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
 - 4.拟获授权益的激励对象符合公司《激励计划》规定的激励对象条件,激励对象不是公司独立董事、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父母、配偶、子女。
 - 5.公司确定股票增值权的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
 - 6.截至目前,公司本次激励计划已经履行了相关审批程序,本次激励计划中规定的激励对象获授股票增值权的条件已经成就。
- 综上,监事会同意以2024年2月8日为授予日,向符合条件的1名激励对象授予10.00万份股票增值权。

- 九、法律意见书结论性意见
- 北京市通商(深圳)律师事务所经核查认为:本次授予已取得了现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》和《2023年股票增值权激励计划(草案)》的相关规定;本次授予的授予日为交易日,本次授予的授予日、授予对象、授予数量及行权价格均符合《上市公司股权激励管理办法》和《2023年股票增值权激励计划(草案)》的相关规定;《激励计划》规定的授予条件已经成就,公司向激励对象授予股票增值权符合《上市公司股权激励管理办法》和《2023年股票增值权激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需就本次授予履行相关信息披露义务。
- 十、备查文件
- 1.第八届董事会第五次会议决议;
- 2.第八届监事会第五次会议决议;
- 3.第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议;
- 4.北京市通商(深圳)律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予事项的法律意见书。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2024年2月7日

北京市通商(深圳)律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司2023年股票增值权激励计划股票增值权授予事项的 法律意见书

二〇二四年二月

释义

在本法律意见书中,除非文中另有说明,下列词语具有如下涵义:

康弘药业、公司、上市公司	指	北京市通商(深圳)律师事务所
康弘药业集团股份有限公司	指	成都康弘药业集团股份有限公司
《激励计划(草案)》	指	《成都康弘药业集团股份有限公司2023年股票增值权激励计划(草案)》
《考核办法》	指	《成都康弘药业集团股份有限公司2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法》
股票增值权	指	公司向激励对象在一定条件下通过定期股票市场价格变动的形式,获得由公司支付的兑付价格与行权价格之间差额的权利
激励对象	指	经股东大会审议通过授予股票增值权的公司非独立董事、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
授予日	指	公司向激励对象授予股票增值权的日期,授予日必须为交易日
行权	指	激励对象根据股票增值权激励计划,行使其所持有的股票增值权的权利,在本激励计划行权期间内按照激励计划规定的条件获得由公司支付的兑付价格与行权价格之间的差额
兑付价格	指	行权日当日的公司股票收盘价
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《激励办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《成都康弘药业集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国	指	中华人民共和国,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾
元	指	人民币元

在本法律意见书中,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均系四舍五入所致。

致:成都康弘药业集团股份有限公司

本所接受公司的委托,作为其2023年股票增值权激励计划的特聘专项法律顾

问,根据《公司法》《证券法》《管理办法》《独董办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,就公司本次激励计划授予股票增值权(下称“本次授予”)的相关事项,出具本法律意见书。

- 本所律师声明:
1. 出具本法律意见书,本所及本所律师依据《证券法》《律师事務所从事证券法律业务管理办法》(《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》)等相关规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任;
 2. 本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有关说明已经进行了审查、判断,并据此出具本法律意见书;对本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断;
 3. 公司保证已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言,并保证所提供的文件资料真实、准确,扫描件或复印件与原件一致,不存在虚假记载、重大遗漏和隐瞒;
 4. 本所同意公司将本法律意见书作为其实施本次激励计划本次授予的必备文件之一,随其他材料一起提交深圳证券交易所予以公告,并作出所出具的法律意见书承担相应的法律责任;
 5. 本法律意见书仅就与本次激励计划本次授予有关的中国境内法律问题发表意见,并不对公司本次激励计划本次授予所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、审计等非法律专业事项发表意见。如涉及及会计、审计等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的报告或公司说明予以引述,并不意味着本所对这些内容的真实性、准确性和完整性作出任何保证;
 6. 本法律意见书仅供本次激励计划本次授予之目的使用,不得用作其他任何目的。
- 基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:
- 正文
- 一、本次授予所履行的批准和授权
- (一)2023年12月5日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
- (二)2023年12月5日,公司召开第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司《2023年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法》的议案》《关于核实公司《2023年股票增值权激励计划激励对象名单》的议案》。
- (三)2023年12月6日至2023年12月15日,公司将2023年股票增值权激励计划激励对象信息在公司官网进行了公示,在公示期内,公司监事会和人力资源部未收到任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈意见。
- (四)2023年12月16日,公司披露了《监事会关于2023年股票增值权激励计划激励对象名单的公告情况说明及审核意见》。
- (五)2023年12月22日,公司二〇二三年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司《2023年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。
- (六)2024年2月7日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》,确定公司2023年股票增值权激励计划授予的授予日为2024年2月8日,向符合条件的1名激励对象授予10.00万份股票增值权,行权价格为16.90元/股。
- (七)2024年2月7日,公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。
- 本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次授予已取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。
- 二、本次授予的具体情况
- (一)本激励计划股票增值权授予的授予日
- 2024年2月7日,公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》,确定本激励计划股票增值权授予日为2024年2月8日。
- 根据《激励计划(草案)》的规定,授予日在本激励计划经股东大会审议通过并由公司董事会确定,授予日必须为交易日,且不得为下列期间日:
- 1.公司年度报告、半年度报告公告前30日内;因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;
 - 2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;
 - 3.自可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者在决策程序之日,至依法披露之日;
 - 4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
- 本所律师认为,本次授予的授予日为交易日,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。
- (二)本激励计划股票增值权授予的授予对象
- 根据公司提供的资料及确认,本激励计划激励对象为对公司未来经营和发展起到重要作用的外籍核心员工,不包括独立董事、监事及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,激励对象不存在《激励计划(草案)》规定的不得成为激励对象的情形。
- 公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》,监事会审核了激励对象名单,认为:本次授予股票增值权的激励对象为公司二〇二三年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》及其摘要中确定的激励对象,其作为公司本次激励计划激励的主体资格合法、有效,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围;拟获授权益的激励对象为公司下属公司任职的外籍核心员工;拟获授权益的激励对象符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,激励对象不是公司独立董事、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父母、配偶、子女;公司确定股票增值权的授予日符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定;截至目前,公司本次激励计划已经履行了相关审批程序,本激励计划中规定的激励对象获授股票增值权的条件已经成就。
- 本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次授予的授予对象符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。
- (三)本激励计划股票增值权授予的授予数量和行权价格
- 根据公司第八届董事会第五次会议审议通过的《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》,本次股票增值权授予数量为10.00万份,行权价格为16.90元/股。
- 根据《激励计划(草案)》规定,股票增值权的行权价格不低于股票面金额,且不低于下列价格较高者:
- 1.《激励计划(草案)》公布前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日A股股票交易总额/前1个交易日A股股票交易总量)的90%,为每股16.90元;
 - 2.《激励计划(草案)》公布前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日A股股票交易总额/前20个交易日A股股票交易总量)的90%,为每股16.67元。
- 本所律师认为,本次授予的授予数量、行权价格符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。
- (四)本激励计划股票增值权授予条件
- 根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,同时满足下列授予条件的,公司可向激励对象授予股票增值权,反之,若下列任一授予条件未满足的,公司不得向激励对象授予股票增值权:
- 1.公司未发生如下任一情形:
 - (1)最近一个会计年度财务会计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)法律法规规定不得实行股权激励的;
 - (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

取,并采取市场禁入措施;

(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。

公司董事会议认真核查,确定公司及激励对象均未发生上述任一情形,不存在不能授予股票增值权或者不得成为激励对象的情形。公司本次激励计划的授予条件已经成就,同意向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万份股票增值权。

四、本次激励计划的授予条件

- 1.股票增值权的授权日:2024年2月8日
- 2.行权价格:16.90元/股
- 3.股票增值权的来源:本激励计划不涉及与实际股票,以康弘药业股票作为虚拟股票标的
- 4.授予数量:10.00万份
- 5.授予人数:1名
- 6.授予的股票增值权具体情况如下表所示:

授予对象	获授股票增值权数量(万份)	占授予股票增值权总数的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
核心人员1人	10.00	100%	0.0109%
合计	10.00	100%	0.0109%

注:本激励计划的激励对象中没有公司独立董事、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父母、配偶、子女的情形。

三、本激励计划的有效期、等待期和行权安排

(1)本激励计划的有效期为自股票增值权授予日起至激励对象获授的所有股票增值权全部行权或注销完毕之日止,不超过60个月。

(2)本激励计划的等待期为股票增值权授予日至股票增值权可行权日之间的期限,本计划等待期为15个月。

(3)在本激励计划经股东大会通过后,授予的股票增值权自等待期满后可以开始行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

- 1)公司年度报告、半年度报告公告前30日内;因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;
- 2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;
- 3)自可能对公司股票及其衍生品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,至依法披露之日;
- 4)中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

本激励计划授予的股票增值权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权期	行权时间	可行权数量占获授数量比例
第一个行权期	自首次授予日起15个月后的首个交易日起至首次授予日起27个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予日起27个月后的首个交易日起至首次授予日起39个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予日起39个月后的首个交易日起至首次授予日起51个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内因行权条件未成就的股票增值权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票增值权。股票增值权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票增值权应当终止行权,公司将予以注销。

4、行权业绩考核条件

(1)公司层面业绩考核条件

本计划授予的股票增值权的行权考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次,达到下述业绩考核指标时,激励对象获授的股票增值权方可行权。

证券代码:000668 证券简称:莱丰控股 公告编号:2024-005

荣丰控股集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月31日收到深圳证券交易所下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2024]第24号)(以下简称“《关注函》”),要求公司于2024年2月7日前报送有关说明材料并对外披露,同时需年审会计师事务所就相关事项核查并发表意见。

公司收到《关注函》后高度重视,立即组织相关各方对《关注函》提出的问题进行逐项讨论,积极回复回复工作。截至目前,因审计机构核查并发表意见需要一定时间,为确保回复内

容的真实、准确和完整,公司将延期至2月22日前回复。公司将积极推进相关工作,尽快完成《关注函》回复并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以上述媒体披露的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月七日

广东联泰环保股份有限公司监事会
2024年2月7日

信息披露

Disclosure B33

问,根据《公司法》《证券法》《管理办法》《独董办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,就公司本次激励计划授予股票增值权(下称“本次授予”)的相关事项,出具本法律意见书。

- 本所律师声明:
1. 出具本法律意见书,本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》)等相关规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任;
 2. 本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有关说明已经进行了审查、判断,并据此出具本法律意见书;对本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断;
 3. 公司保证已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言,并保证所提供的文件资料真实、准确,扫描件或复印件与原件一致,不存在虚假记载、重大遗漏和隐瞒;
 4. 本所同意公司将本法律意见书作为其实施本次激励计划本次授予的必备文件之一,随其他材料一起提交深圳证券交易所予以公告,并作出所出具的法律意见书承担相应的法律责任;
 5. 本法律意见书仅就与本次激励计划本次授予有关的中国境内法律问题发表意见,并不对公司本次激励计划本次授予所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、审计等非法律专业事项发表意见。如涉及及会计、审计等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的报告或公司说明予以引述,并不意味着本所对这些内容的真实性、准确性和完整性作出任何保证;
 6. 本法律意见书仅供本次激励计划本次授予之目的使用,不得用作其他任何目的。

基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

正文

- 一、本次授予所履行的批准和授权
- (一)2023年12月5日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2023年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
- (二)2023年12月5日,公司召开第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司《2023年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法》的议案》《关于核实公司《2023年股票增值权激励计划激励对象名单》的议案》。
- (三)2023年12月6日至2023年12月15日,公司将2023年股票增值权激励计划激励对象信息在公司官网进行了公示,在公示期内,公司监事会和人力资源部未收到任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈意见。
- (四)2023年12月16日,公司披露了《监事会关于2023年股票增值权激励计划激励对象名单的公告情况说明及审核意见》。
- (五)2023年12月22日,公司二〇二三年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司《2023年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年股票增值权激励计划考核实施管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。
- (六)2024年2月7日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》,确定公司2023年股票增值权激励计划授予的授予日为2024年2月8日,向符合条件的1名激励对象授予10.00万份股票增值权,行权价格为16.90元/股。
- (七)2024年2月7日,公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。
- 本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次授予已取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。
- 二、本次授予的具体情况
- (一)本激励计划股票增值权授予的授予日
- 2024年2月7日,公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》,确定本激励计划股票增值权授予日为2024年2月8日。
- 根据《激励计划(草案)》的规定,授予日在本激励计划经股东大会审议通过并由公司董事会确定,授予日必须为交易日,且不得为下列期间日:
- 1.公司年度报告、半年度报告公告前30日内;因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;
 - 2.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;
 - 3.自可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日或者在决策程序之日,至依法披露之日;
 - 4.中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
- 本所律师认为,本次授予的授予日为交易日,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。
- (二)本激励计划股票增值权授予的授予对象
- 根据公司提供的资料及确认,本激励计划激励对象为对公司未来经营和发展起到重要作用的外籍核心员工,不包括独立董事、监事及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,激励对象不存在《激励计划(草案)》规定的不得成为激励对象的情形。
- 公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》,监事会审核了激励对象名单,认为:本次授予股票增值权的激励对象为公司二〇二三年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》及其摘要中确定的激励对象,其作为公司本次激励计划激励的主体资格合法、有效,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象范围;拟获授权益的激励对象为公司下属公司任职的外籍核心员工;拟获授权益的激励对象符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,激励对象不是公司独立董事、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父母、配偶、子女;公司确定股票增值权的授予日符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定;截至目前,公司本次激励计划已经履行了相关审批程序,本激励计划中规定的激励对象获授股票增值权的条件已经成就。
- 本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次授予的授予对象符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。
- (三)本激励计划股票增值权授予的授予数量和行权价格
- 根据公司第八届董事会第五次会议审议通过的《关于向公司2023年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》,本次股票增值权授予数量为10.00万份,行权价格为16.90元/股。
- 根据《激励计划(草案)》规定,股票增值权的行权价格不低于股票面金额,且不低于下列价格较高者:
- 1.《激励计划(草案)》公布前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日A股股票交易总额/前1个交易日A股股票交易总量)的90%,为每股16.90元;
 - 2.《激励计划(草案)》公布前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日A股股票交易总额/前20个交易日A股股票交易总量)的90%,为每股16.67元。
- 本所律师认为,本次授予的授予数量、行权价格符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。
- (四)本激励计划股票增值权授予条件
- 根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,同时满足下列授予条件的,公司可向激励对象授予股票增值权,反之,若下列任一授予条件未满足的,公司不得向激励对象授予股票增值权:
- 1.公司未发生如下任一情形:
 - (1)最近一个会计年度财务会计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)法律法规规定不得实行股权激励的;
 - (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

取,并采取市场禁入措施;

(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。

公司董事会议认真核查,确定公司及激励对象均未发生上述任一情形,不存在不能授予股票增值权或者不得成为激励对象的情形。公司本次激励计划的授予条件已经成就,同意向符合授予条件的1名激励对象授予10.00万份股票增值权。

四、本次激励计划的授予条件

- 1.股票增值权的授权日:2024年2月8日
- 2.行权价格:16.90元/股
- 3.股票增值权的来源:本激励计划不涉及与实际股票,以康弘药业股票作为虚拟股票标的
- 4.授予数量:10.00万份
- 5.授予人数:1名
- 6.授予的股票增值权具体情况如下表所示:

到重要作用的外籍核心员工,不包括独立董事、监事及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,激励对象不存在《激励计划(草案)》规定的不得成为激励对象的情形。