

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2024-053
成都圣诺生物科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予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418,556股。本次股票上市流通总数为418,556股。
- 本次股票上市流通日期为2024年12月17日。

根据中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证监会出具的《关于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

（一）2023年6月13日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2023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公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2023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了核查，并出具了同意的核查意见。

（二）2023年6月14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委托投票权的公告》（公告编号：2023-029），公司独立董事刘家琴女士作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的与本激励计划相关的议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2023年6月14日至2023年6月23日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单和职务在公司内进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年6月26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2023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：2023-031）。

（四）2023年7月3日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司2023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公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）公告前6个交易买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行短线交易的情形。公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023年7月24日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会将对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。公司董事会薪酬与考核委员会对前述议案相关事项发表了同意意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）首次归属的股份数量

1、本激励计划首次授予激励对象第一个归属期归属情况如下：

序号	姓名	国籍	职务	已授予的限制性股票数量(股)	可归属数量(股)	可归属数量占已授予数量的比例
1	文永生	中国	董事长、总经理、核心技术人	89,340	34,780	39.20%
			员（核心技术人员）			
			董秘办主任、财务总监	32,500	10,000	31.25%
			其他高级管理人员	140,440	27,441	20.00%

(二)本次归属股票来源情况：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

(三)归属人数：74名首次授予激励对象、6名预留授予激励对象。

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：2024年12月17日

(二)本次归属股票的上市流通数量：418,556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

激励对象通过本激励计划获授的限制性股票归属后不额外设置禁售期，激励对象对公司生产经营造成不利影响的，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五项规定，上市公司方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

同时，公司董事会授权董事长在上述额度和期限内行使担保决策权以及与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议。

(二)履行的审议程序

公司于2024年12月9日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、公司名称：成都圣诺生物制药有限公司

2、成立日期：2004年10月12日

3、注册资本：5,000万元人民币

4、住所：成都市大邑县工业大道一段

5、法定代表人：杨广林

6、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；危险化学品生产；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、股权结构：公司持股比例为100%

8、最近一年又一期的主要财务指标

单位：股

项目	年初数	本次变动	年末数
股本总数	112,400,000		418,556

本次归属股票变动后不会导致公司实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

四川中力会计师事务所有限公司于2024年11月26日出具了《验资报告》(川中力会验[2024]1023号)，对本激励计划首次及预留授予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审验。经验证，截至2024年11月24日，公司已收到74名首次授予激励对象、6名预留授予激励对象以人民币现金形式缴纳的募集资金人民币6,583,885.88元，其中计入股本人民币141,856.56元，计入资本公积(股本溢价)人民币6,165,329.88元。变更后的注册资本为人民币112,418,556.00元，累计股本为人民币112,418,556.00元。

2024年12月9日，本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完全完成，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月基本每股收益为0.51元/股；本次归属后，归属后总股本112,418,556股为基数计算，在归属后上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2024年1-9月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为418,556股，归属后公司总股本的比例约0.37%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月11日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2024-054

**成都圣诺生物科技股份有限公司
关于公司及实际控制人为全资子公司
申请银行综合授信额度提供担保的公告**

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:

● 成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣诺生物”)拟为全资子公司成都圣诺生物制药有限公司(以下简称“圣诺制药”)申请银行综合授信提供不超过3,000万元的担保，已实际为圣诺制药提供的担保余额为20,000万元。

● 截至本公告披露日，公司累计为全资子公司提供的担保总额为35,000万元(不含本次担保)，担保余额为22,000万元。

● 本次担保不涉及反担保。

● 本次申请银行授信额度并提供担保事项无需提交股东大会审议。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)首次归属的股份数量

1、本激励计划首次授予激励对象第一个归属期归属情况如下：

序号	姓名	国籍	职务	已授予的限制性股票数量(股)	可归属数量(股)	可归属数量占已授予数量的比例
1	文永生	中国	董事长、总经理、核心技术人	89,340	34,780	39.20%
2	余锦华	中国	董事、总经理、核心技术人	32,500	10,000	31.25%
3	孙利	中国	董事、总经理、核心技术人	90,000	33,440	37.16%
4	王锐	中国	董事、总经理、核心技术人	30,000	11,200	37.33%
5	周晓东	中国	董事、总经理、核心技术人	30,000	11,200	37.33%
6	周晓东	中国	董事、总经理、核心技术人	30,000	11,200	37.33%
7	周晓东	中国	董事、总经理、核心技术人	60,000	15,375	25.62%
*	周晓东	中国	核心技术人	90,400	9,077	10.00%
			董秘办主任、财务总监	1,480,420	285,823	20.00%
			其他高级管理人员	2,030,000	391,014	20.00%

注：上表已剔除因离职不符合归属条件的3名首次授予激励对象已获授的限制性股票相关数据。

2、本激励计划预留授予激励对象第一个归属期归属情况如下：

三、本次限制性股票归属的基本情况

(一)首次归属的股份数量

1、本激励计划首次授予激励对象第一个归属期归属情况如下：

序号	姓名	国籍	职务	已授予的限制性股票数量(股)	可归属数量(股)	可归属数量占已授予数量的比例
1	文永生	中国	董事长、总经理、核心技术人	89,340	34,780	39.20%
2	余锦华	中国	董事、总经理、核心技术人	32,500	10,000	31.25%
3	孙利	中国	董事、总经理、核心技术人	90,000	33,440	37.16%
4	王锐	中国	董事、总经理、核心技术人	30,000	11,200	37.33%
5	周晓东	中国	董事、总经理、核心技术人	30,000	11,200	37.33%
6	周晓东	中国	董事、总经理、核心技术人	60,000	15,375	25.62%
*	周晓东	中国	核心技术人	90,400	9,077	10.00%
			董秘办主任、财务总监	1,480,420	285,823	20.00%
			其他高级管理人员	2,030,000	391,014	20.00%

注：上表已剔除因离职不符合归属条件的3名首次授予激励对象已获授的限制性股票相关数据。

2、本激励计划预留授予激励对象第一个归属期归属情况如下：

三、本次限制性股票归属的基本情况

(一)首次解除质押的基本情况

1、本次解除质押的基本情况

2、截至本公告披露日，曲宁先生所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	占公司总股本比例(%)	占其所持股份比例(%)	质押期间
曲					