

证券代码：688363

证券简称：华熙生物

公告编号：2023-019

华熙生物科技股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期第二次归属结果暨股份上市 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：

- 本次归属股票数量：156,390 股；
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 6 月 8 日

根据中国证券监督管理委员会、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（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规定，华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 6 月 2 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期部分限制性股票的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 1 月 18 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划及考核指标的科学性和合理性发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于审核公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

2、2021 年 1 月 19 日至 2021 年 1 月 28 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021 年 1 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《华熙生物科技股份有限公司监事会关于公司 2021 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：2021-009）。

3、2021 年 2 月 3 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021 年 2 月 4 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华熙生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）、《华熙生物科技股份有限公司关于 2021 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》（公告编号：2021-010）及《华熙生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》。

4、2021 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议与第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 3 月 10 日为首次授予日。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对截止首次授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

5、2021 年 11 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议与第一届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 11 月 1 日为预留授予日。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为预留授予的激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对截止预留授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。

6、2022 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。

7、2023 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事和监事会对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) 本次归属的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量 (股)	本次归属数量(股)	本次归属数量占已获授首次授予部分限制性股票总数比例
(一) 董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	栾贻宏	核心技术人员	230,000	69,000	30%
小计			230,000	69,000	30%
(二) 其他激励对象					
其他核心骨干 (24 人)			291,300	87,390	30%

总计	521,300	156,390	30%
----	---------	---------	-----

注：根据公司第二届董事会第五次会议审议结果，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期合计 186 名激励对象可归属 1,063,257 股限制性股票，2023 年 4 月 12 日已为 151 名激励对象归属 436,575 股限制性股票，详情请见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-013）。本次为 25 位激励对象归属 156,390 股限制性股票。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 25 人。

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：2023 年 6 月 8 日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：156,390 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

本次归属限制性股票的激励对象中无董事和高级管理人员。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	481,521,852	156,390	481,678,242

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 481,521,852 股增加至 481,678,242 股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、 验资及股份登记情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 31 日出具了《华熙生物科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 110C000145 号），对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的 152 名激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 3 月 30 日，公司收到 152 名激励对象缴纳的认缴股款人民币 33,844,972.50 元，其中计入股本人民币 438,975.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 33,405,997.50 元。所有认缴股款均以人民币货币资金形式投入。其中 1 名激励对象为法定内幕知情人，推迟至本次归属其认缴股款对应的限制性股票。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 25 日出具了《华熙生物科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 110C000242 号），对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的 24 名激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 5 月 24 日，公司收到 24 名激励对象缴纳的认缴股款人民币 11,872,650.08 元，其中计入股本人民币 153,990.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 11,718,660.08 元。所有认缴股款均以人民币货币资金形式投入。本次增资存在境外员工使用外币缴纳股款的情况，因结汇时点汇率变动导致实际收到的人民币金额大于应缴金额，多出部分计入资本公积（股本溢价）。

2023 年 6 月 2 日，上述 25 名激励对象的股份登记手续已完成，中证登上海分公司出具了《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《2022 年年度报告》，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 970,918,593.78 元，基本每股收益为 2.02 元/股；本次归属后，以归属后总股本 481,678,242 股为基数计算，公司 2022 年基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 156,390 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.03%，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。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日