

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2021-047

北京九强生物技术股份有限公司

关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

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

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月17日召开第四届董事会第十次（临时）会议和第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2021年2月5日，公司召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限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第四期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》等议案，独立董事发表了独立意见。

（二）2021年2月5日，公司召开第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《北京九强生物技术股份有限公司第四期限限制性股票激励计划对象名单》。

（三）2021年2月5日至2021年2月17日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记

录。2021年2月18日，公司披露《监事会关于公司第四期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2021年2月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第四期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第四期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

（五）2021年2月22日，公司披露《关于第四期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：2021-008）。

（六）2021年2月22日，公司召开第四届董事会第六次（临时）会议和第四届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于调整第四期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授予限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。

（七）2021年5月17日，公司公告已完成第四期限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予日为2021年2月22日，首次授予的限制性股票的上市日期为2021年5月17日，首次授予登记的激励对象为71人，首次授予登记的限制性股票数量为386.9382万股，占公司总股本的比例为0.66%。

（八）2021年6月17日，公司召开第四届董事会第十次（临时）会议和第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过《关于调整第四期限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。

二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况说明

由于公司已公告实施2020年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司于2021年2月22日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第十次（临时）会议和第四届监事会第十次（临时）会议，对本激励计划预留授予的限制性股票的授予价格进行调整，预留授予的限制性股票的授予价格由7.73元/股调整为7.64元/股。

除上述调整事项之外，本次授予事项的其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项属于授权范围内事项，经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、董事会关于本次授予条件成就情况的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划的有关规定，授予条件具体如下：

（一）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者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。

(二) 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。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定预留授予日为2021年6月17日，向符合授予条件的4名激励对象共计授予97.0579万股限制性股票，授予价格为7.64元/股。

四、本次授予情况

(一) 授予日：2021年6月17日。

(二) 授予价格：7.64元/股。

(三) 授予数量：97.0579万股。

(四) 股票来源：公司自二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

(五) 授予人数：4人。具体分配如下表所示：

姓名	国籍	职务	获授数量 (万股)	占预留授予 总量的比例	占公司总股 本的比例
邹左军	中国	董事长	10.0000	10.30%	0.02%

周明	中国	副总经理	10.3560	10.67%	0.02%
刘伟	中国	财务总监	10.3560	10.67%	0.02%
王小亚	中国	福州迈新生物技术开发有限公司董事长、总经理	66.3459	68.36%	0.11%
合计			97.0579	100.00%	0.16%

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（六）有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。

（七）解除限售安排：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

（八）公司层面业绩考核：

解除限售安排	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2019 年营业收入（84,086.1681 万元）为基数，2021 年营业收入增长率不低于 15%
第二个解除限售期	以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 16%
第三个解除限售期	以 2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 17%

注1：上述“营业收入”指标以经审计的合并报表主营业务收入作为计算依据，不包含福州迈新生物技术开发有限公司实现的营业收入。

注2：上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，相应解除限售期内，激励对象当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予

价格加上银行同期存款利息。

（九）个人层面绩效考核：

个人层面绩效考核按照公司《第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定执行。个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。激励对象的考核结果为优秀、良好、合格的，即为通过考核，当期计划解除限售的限制性股票可予以全部解除限售；激励对象的考核结果为不合格的，即为未通过考核，当期计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

五、本次授予事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，扣除激励对象在未来解除限售期取得理性预期收益所需要支付的锁定成本后作为限制性股票的公允价值。公司已确定2021年6月17日作为预留授予日，对预留授予的限制性股票的公允价值进行测算，具体参数选取如下：

（一）标的股价：18.15元/股（2021年6月17日公司股票收盘价）；

（二）有效期：1年、2年、3年（本激励计划确定的限制性股票的限售期）；

（三）历史波动率：26.42%、26.44%、27.58%（创业板综指最近1年、2年、3年的年化波动率）；

（四）无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期人民币存款基准利率）；

（五）股息率：0.51%、0.65%、0.73%（公司最近1年、2年、3年的年化股息率）。

公司向激励对象授予预留限制性股票共计97.0579万股，根据中国会计准则要求，产生的激励成本应在本激励计划实施过程中按照限制性股票的解除限售安排分期摊销，预计对公司经营业绩的影响如下表所示：

预计激励成本 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)
545.96	245.14	234.78	56.29	9.76

注1：上述预计结果并不代表本激励计划最终的会计成本。实际会计成本除与实际授予日情况有关之外，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

注2：实施本激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

经初步预计，一方面，实施本激励计划产生的激励成本将对公司相关各期经营业绩有所影响；另一方面，实施本激励计划将有效激发员工的工作积极性和创造性，从而提高公司的经营效率，提升公司的内在价值。

六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票的情况。

七、独立董事意见

（一）根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司第四期限限制性股票激励计划的预留授予日为2021年6月17日，该授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《第四期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的规定。

（二）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。

（三）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《第四期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

（五）公司董事会会议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。

（六）公司实施股权激励计划有利于建立、健全公司激励机制，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司第四期限限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，独立董事一致同意确定预留授予日为2021年6月17日，向符合授予条件的4名激励对象共计授予97.0579万股限制性股票，授予价格为7.64元/股。

八、监事会对预留授予激励对象名单核实的情况

截止本次激励计划预留授予日，本次授予的激励对象公司均为公司(含子公司)正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事。

经核查，激励对象不存在下列情形：

（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 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；

(五) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(六) 中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律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》规定的激励对象条件，符合公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

因此，同意确定以2021年6月17日作为本激励计划的预留授予日，向符合授予条件的4名激励对象共计授予97.0579万股限制性股票。

九、法律意见书的结论意见

北京市中尊律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，九强生物本次调整与预留授予已获得必要的批准与授权；公司本次授予价格调整、预留授予的激励对象及数量、授予日的确定均符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次预留授予的条件已经成就，公司实施预留授予符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定。

十、独立财务顾问意见

深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，本激励计划调整及预留授予事项已经履行必要的审议程序和信息披露义

务，符合《上市公司股权激励管理办法》《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十一、备查文件

（一）第四届董事会第十次（临时）会议决议；

（二）第四届监事会第十次（临时）会议决议；

（三）独立董事关于公司第四届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见；

（四）监事会关于第四期限制性股票激励计划调整及预留授予事项的核查意见；

（五）《北京市中尊律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激励计划预留部分授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见书》；

（六）《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司第四期限制性股票激励计划调整及预留授予事项的独立财务顾问报告》。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司

董事会

2021年6月17日