

圣湘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 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属结果公告

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: 1,343,487 股。其中,首次授予部分第二个归属期 1,131,986 股,预留授予部分第一个归属期 211,501 股。

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有关业务规则的规定,圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,已完成公司 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、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一) 2021 年 10 月 21 日,公司召开第一届董事会 2021 第八次临时会议,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公司股权激励计划相关事宜的议案》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 2021 第七次临时会议,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《关于核实<公司 2021 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核实并出具了相关核查意见。

（二）2021年10月23日，公司于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》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曹亚女士作为征集人，就公司2021年第三次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2021年10月22日至2021年10月31日，公司对本激励计划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11月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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审核意见及公示情况说明》。

（四）2021年11月15日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《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》《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《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公开披露前6个月内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股票交易的情形。2021年11月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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》。

（五）2021年11月23日，公司召开第一届董事会2021年第十次临时会议、第一届监事会2021年第九次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，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。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2022年11月11日，公司召开第二届董事会2022年第四次临时会议、第二届监事会2022年第四次临时会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次预留授予限制

性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(七) 2022年11月30日, 公司召开第二届董事会2022年第五次临时会议、第二届监事会2022年第五次临时会议, 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司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》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见, 监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见, 律师出具了法律意见书。

(八) 2022年12月22日, 本激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成, 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》及《过户登记确认书》。

(九) 2024年3月7日, 公司召开第二届董事会2024年第二次临时会议、第二届监事会2024年第一次临时会议, 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对本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归属名单进行核实并发表了核查意见, 律师出具了法律意见书。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 本次归属的股票数量

1、首次授予部分第二个归属期归属具体情况:

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量 (股, 调整后)	本次归属数量 (股, 调整后)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
彭铸	中国	董事、高级管理人员	222,000	50,732	23%
范旭	中国	董事、高级管理人员、核心技术人员	222,000	50,732	23%
喻霞林	中国	董事、高级管理人员	148,000	33,821	23%
朱健	中国	高级管理人员	296,000	67,643	23%
刘佳	中国	董事、高级管理人员、核心技术人员	296,000	47,350	16%
刘凯	中国	高级管理人员	296,000	67,643	23%
邓中平	中国	高级管理人员、核心技术人员	222,000	50,732	23%

周俊	中国	高级管理人员	222,000	50,732	23%
王海啸	中国	高级管理人员	74,000	16,910	23%
熊晓燕	中国	高级管理人员	88,800	20,293	23%
吴康	中国	核心技术人员	96,200	21,984	23%
解亚平	中国	核心技术人员	222,000	50,732	23%
张可亚	中国	核心技术人员	148,000	33,821	23%
谭德勇	中国	核心技术人员	148,000	33,821	23%
任小梅	中国	核心技术人员	148,000	33,821	23%
刘让蛟	美国	核心技术人员	74,000	16,910	23%
纪博知	中国	核心技术人员	59,200	13,528	23%
缪为民	加拿大	核心技术人员	59,200	9,470	16%
小计			3,041,400	670,675	22%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员（共 105 人）			2,053,944	461,311	22%
总计			5,095,344	1,131,986	22%

注：上述名单中已剔除因离职或 2022 年个人绩效考核结果为“D”而不符合归属条件的 16 名激励对象。

2、预留授予部分第一个归属期可归属具体情况：

姓名	国籍	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予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
王海啸	中国	高级管理人员	166,500	50,732	30%
熊晓燕	中国	高级管理人员	99,900	30,439	30%
吴康	中国	核心技术人员	59,216	18,043	30%
杨丽	中国	核心技术人员	81,000	24,680	30%
小计			406,616	123,894	30%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员（共 27 人）			287,544	87,607	30%
总计			694,160	211,501	30%

注：上述名单中已剔除因离职而不符合归属条件的 4 名激励对象。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 149 人（首次授予部分 123 人，预留授予部分 31 人，其中，5 名激励对象同时参与了首次授予及预留授予）。

（四）董事、高级管理人员和核心技术人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划的限售规定按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定执行，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事、高级管理人员和核心技术人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）本次股本变动情况

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票，故公司的股本总数不会发生变化，不涉及证券类别变更。公司控股股东及实际控制人在本次归属前后持有或控制的公司股份数不变，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

三、验资及股份登记情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 5 日出具了众环验字(2024)1100003 号《圣湘生物科技股份有限公司验资报告》，对本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的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2024 年 3 月 4 日止，公司实际已收到 149 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 19,229,858.96 元。

2024 年 3 月 25 日，本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的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日