

三生国健药业（上海）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：

- 本次归属的限制性股票数量：574,380 股
- 本次归属股票的限售期：自归属登记完成后 6 个月

根据中国证监会、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，三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 7 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《证券变更登记证明》，公司于 2022 年 6 月 6 日完成了 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

（1）2021 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，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相关议案发表了

独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十次会议，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。

（2）2021 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 18 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 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 22 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公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-008）。

（3）2021 年 2 月 24 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，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股权激励相关事宜的议案》。2021 年 2 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露《关于 2021 年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：2021-010）。

（4）2021 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 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授予限制性股票的议案》，公司监事会对调整后的股权激励计划激励对象名单进行了核实。同时公司监事会发表了《三生国健药业（上海）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核查意见》。

(5) 2022 年 2 月 16 日, 公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第三次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见, 认为授予条件已经成就, 预留授予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。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(6) 2022 年 4 月 28 日, 公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第六次会议, 审议通过了《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》及《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》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见, 监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(7) 2022 年 6 月 8 日, 公司披露了《三生国健药业(上海)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一个归属期归属结果公告》。2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共计 120 人符合归属条件, 涉及股数共 591,750 股, 其中 116 人申请归属股票并向公司缴付认购款。2022 年 5 月 26 日, 上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《三生国健药业(上海)股份有限公司验资报告》, 对申请归属的 116 名激励对象出资情况进行了审验。2022 年 6 月 6 日, 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》, 上述 116 名激励对象申请归属的 574,380 股股票登记完成。由于已归属的限制性股票存在 6 个月限售期, 因此上述归属股份尚未上市流通。

二、本次限制性股票归属的基本情况

- (一) 归属数量：574,380 股
- (二) 归属人数：116 人
- (三) 股票来源：公司向激励对象定发行 A 股
- (四) 本次归属的股份情况：

姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票(股)	归属数量(股)	本次归属数量占已获授限制性股票的比例
一、核心技术人员					
黄浩旻	中国	核心技术人员	34,100	10,230	30%
翁志兵	中国	核心技术人员	34,100	10,230	30%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员 (114 人)			1,846,400	553,920	30%
合计			1,914,600	574,380	30%

三、本次限制性股票归属的限售期及股本变动情况

- (一) 本次归属股票的限售期：自归属登记完成后 6 个月
- (二) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制
本激励计划无公司的董事、高级管理人员参与。
- (三) 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	616,211,413	574,380	616,785,793

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 616,211,413 股增加至 616,785,793 股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况

上会会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年5月26日出具了《三生国健药业(上海)股份有限公司验资报告》(上会师报字(2022)第6098号),对公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2022年5月11日止,公司已收到116名限制性股票激励对象认购574,380股普通股(A股)所缴付的资金合计人民币2,297,520.00元,均以货币出资。

2022年6月6日,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的股份登记手续已完成,中国证券结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。至此,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的股份登记工作已全部完成。

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年第一季度报告,公司2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润349,316.07元,公司2022年1-3月基本每股收益为0.00元/股;本次归属后,以归属后总股本616,785,793股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2021年1-3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574,380股,占归属前公司总股本的比例约为0.0932%,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。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会

2022年6月8日