

# 上海君实生物医药科技股份有限公司

## 2018 年股权激励方案第三个行权期行权结果

### 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：

- 本次行权股票数量：1,845,200 股，占行权前公司总股本的比例约为 0.20%；
- 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2025 年 7 月 7 日（如遇非交易日则顺延）。

#### 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

（一）2018 年 4 月 24 日，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第一届董事会第三十七次会议、第一届监事会第十一次会议并于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于实施股权激励的议案》，批准了《上海君实生物医药科技股份有限公司 2018 年股权激励方案》（以下简称“《激励计划》”）。

（二）2019 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议并于 2019 年 6 月 17 日召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次内资股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会审议通过《关于调整〈公司 2018 年股权激励方案〉的议案》，对《激励计划》进行了修订和调整，并制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司 2018 年股权激励方案（修订稿）》

（以下简称“《激励计划（修订稿）》”），《激励计划（修订稿）》自公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市（以下简称“A 股发行上市”）之日起生效。

（三）2020年3月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议并于2020年5月11日召开2019年年度股东大会、2020年第一次内资股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会，审议通过《关于调整<2018年股权激励方案（修订稿）>的议案》，对《激励方案（修订稿）》中涉及激励方案的有效期、行权安排的有关内容进行调整，并相应制定了《上海君实生物医药科技股份有限公司2018年股权激励方案（第二次修订稿）》（以下简称“本激励计划”），本激励计划自公司A股发行上市之日起生效。

（四）2020年8月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2018年股权激励方案第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立非执行董事对该事项发表了明确同意的独立意见，上述内容详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（五）2020年12月16日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2018年股权激励方案第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立非执行董事对该事项发表了明确同意的独立意见，上述内容详见公司于2020年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（六）2021年12月16日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于2018年股权激励方案第三个行权期行权条件成就的议案》。公司独立非执行董事对该事项发表了明确同意的独立意见，上述内容详见公司于2021年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

## 二、本次股票期权行权的基本情况

### （一）本次行权的股份数量

姓名	职务	已获授予的股票期权数量 (份)	本次行权数量 (份)	本次行权数量占已获授予的股票期权数量的比例 (%)
<b>一、高级管理人员</b>				
陈英格	董事会秘书	10,000	4,000	0.07
<b>二、其他激励对象</b>				

其他激励对象 186 人	4,603,000	1,841,200	30.57
<b>合计</b>	<b>4,613,000</b>	<b>1,845,200</b>	<b>30.64</b>

注：①上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致，下同；

②本激励计划授予股票期权的 81 名激励对象不符合行权条件，其所获授的股票期权失效。

#### （二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

#### （三）本次行权人数

本次行权人数共 187 人。

### 三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2025 年 7 月 7 日（如遇非交易日则顺延）

（二）本次行权股票的上市流通数量：1,845,200 股

（三）高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

公司董事会秘书陈英格女士参与本次行权的 4,000 股新增股份按照相关法律法规和本激励计划的规定，自行权之日起三年内不减持。转让时须遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

其他激励对象参与本次行权的 1,841,200 股新增股份按照相关法律法规和本激励计划的规定，自行权之日起三年内不减持。上述期限届满后，激励对象比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

（四）本次行权股本变动情况

单位：股

股份性质	变动前	本次变动	变动后
A 股	691,461,000	1,845,200	693,306,200
H 股	219,295,700	0	219,295,700
<b>股份合计</b>	<b>910,756,700</b>	<b>1,845,200</b>	<b>912,601,900</b>

本次行权后，公司实际控制人未发生变化。

#### 四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 28 日出具了容诚验字[2022]230Z0157 号《验资报告》，审验了公司截至 2022 年 6 月 24 日止新增注册资本及股本情况。

截至 2022 年 6 月 24 日止，公司已收到上述 187 名激励对象缴纳的股权认购款合计人民币 16,975,840.00 元，其中增加股本人民币 1,845,200.00 元，增加资本公积人民币 15,130,640.00 元。全部以货币出资。

本次行权新增股份已于 2022 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

#### 五、本次行权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为-396,395,486.59 元，公司 2022 年 1-3 月基本每股收益为-0.44 元；本次行权后，以行权后总股本 912,601,900 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 2022 年 1-3 月基本每股收益相应摊薄。

本次行权的股票期权数量为 1,845,200 份，占行权前公司总股本的比例约为 0.20%，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。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日