

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

2021年限制性股票激勵計劃授予登記完成

茲提述北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)日期為2021年12月30日內容有關(其中包括)以下各項的通函(「該通函」)：(i)建議採納2021年A股限制性股票激勵計劃；(ii)建議根據特別授權發行A股限制性股票；(iii)建議採納《2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》；及(iv)建議授權董事會處理與2021年A股限制性股票激勵計劃有關的事項；2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別會議及2022年第一次H股類別會議投票表決結果公告；以及日期為2022年1月28日的2021年A股限制性股票激勵計劃項下授出A股限制性股票。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

一、限制性股票激勵計劃的基本情況

- 1、2021年9月21日，本公司第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於公司<2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關於公司<2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，本公司第三屆監事會第二十次會議審議通過上述有關議案。本公司已對激勵對象名單在本公司內部進行了公示，公示期滿後，監事會對本次股權激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查並對公示情況進行了說明，本公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利於本公司的持續發展及是否存在損害本公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。

- 2、2021年12月31日，本公司披露了《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司關於召開2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東會議、2022年第一次H股類別股東會議的通知》。
- 3、2022年1月19日，2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東會議、2022年第一次H股類別股東會議審議並通過了《關於公司〈2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關於公司〈2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。本公司實施2021年A股限制性股票激勵計劃獲得批准，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予A股限制性股票，並辦理授予所必需的全部事宜。
- 4、2022年1月28日，本公司第三屆董事會第三十一次會議和第三屆監事會第二十二次會議審議通過了《關於向激勵對象授予A股限制性股票的議案》。本公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規定。

二、限制性股票的授予和登記情況

本公司本次激勵計劃授予情況如下：

- 1、本次限制性股票的授予日：2022年1月28日
- 2、本次限制性股票的授予數量：36.63萬股
- 3、本次限制性股票的授予人數：505人
- 4、本次限制性股票的實際登記人數：在後續實際認購和繳款的過程中，有208人自願放棄認購，因此實際登記人數為297人。
- 5、本次限制性股票的授予價格：83.97元/股
- 6、股票來源：本公司向激勵對象定向增發的本公司A股普通股

7、激勵對象名單及獲授情況：

本激勵計劃授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

姓名	職務	獲授的限制性股票數量 (萬股)	佔授予限制性股票總數的比例	佔目前股本總額的比例
核心技術(業務)骨幹(297人)		36.63	100%	0.1%
合計(297人)		36.63	100.00%	0.1%

三、限制性股票激勵計劃的有效期、限售期和解除限售安排情況

本計劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購註銷之日止，最長不超過48個月。

本計劃授予的限制性股票限售期分別為自完成登記之日起12個月、24個月、36個月。激勵對象根據本計劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉讓、用於擔保或償還債務。激勵對象因獲授的尚未解除限售的限制性股票而取得的資本公積轉增股本、派息、派發股票紅利、股票拆細等股份和紅利同時按本計劃進行鎖定。

解除限售後，本公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由本公司回購註銷，限制性股票解除限售條件未成就時，相關權益不得遞延至下期。

本計劃授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售時間	解除限售比例
限制性股票第一個解除限售期	自授予登記完成之日起12個月後的首個交易日起至授予登記完成之日起24個月內的最後一個交易日當日止	40%
限制性股票第二個解除限售期	自授予登記完成之日起24個月後的首個交易日起至授予登記完成之日起36個月內的最後一個交易日當日止	30%
限制性股票第三個解除限售期	自授予登記完成之日起36個月後的首個交易日起至授予登記完成之日起48個月內的最後一個交易日當日止	30%

四、本次授予股份認購資金的驗資情況

天衡會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司本次授予股份事宜出具了《驗資報告》：截至2022年3月3日止，本公司已收到297名激勵對象認繳的出資款人民幣30,758,211元，均為貨幣出資，其中：計入實收資本人民幣366,300元，計入資本公積(資本溢價)人民幣30,391,911元。

五、限制性股票的登記情況

2022年3月29日，本公司本次激勵計劃授予的限制性股票登記手續已完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

六、授予前後對本公司控股股東的影響

由於本次限制性股票授予完成後，本公司股份總數由381,246,492股增加至381,612,792股，導致本公司控股股東、實際控制人持股比例發生變化，本公司控股股東、實際控制人馮宇霞、周志文夫婦在授予前持有本公司股份138,099,435股，佔本公司總股本的36.22%，本次授予完成後，馮宇霞、周志文夫婦持有本公司股份數量不變，佔本公司新股本的比例為36.19%。本次授予不會導致本公司控股股東發生變化。

七、股本結構變動情況表

單位：萬股

股份性質	本次變動前		本次變動增減		本次變動後	
	數量	比例(%)	增加	減少	數量	比例(%)
A股：	320,534,652	84.08%	366,300		320,900,952	84.09%
一、無限售條件股份	320,268,235	84.01%			320,268,235	83.92%
二、有限售條件流通股份	266,417	0.07%	366,300		632,717	0.17%
H股：	60,711,840	15.92%			60,711,840	15.91%
合計：	<u>381,246,492</u>	<u>100%</u>	<u>366,300</u>		<u>381,612,792</u>	<u>100%</u>

本次限制性股票授予完成後，本公司股權分布仍具備上市條件。

八、本次募集資金使用計劃

本次增發限制性股票所籌集資金將全部用於補充本公司流動資金。

九、本次授予後新增股份對本公司財務報告的影響

根據《企業會計準則第11號—股份支付》的規定，本公司本次激勵計劃限制性股票的授予對本公司相關年度的財務狀況和經營成果將產生一定的影響。董事會已確定激勵計劃的授予日為2022年1月28日，在2022年—2025年將按照各期限限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允價值總額分期確認限制性股票激勵成本。

經測算，本次限制性股票的激勵成本合計為472.8933萬元，2022-2025年限制性股票成本攤銷情況如下表所示：

限制性 股票數量 (萬股)	需攤銷的 總費用 (萬元)	2022年 (萬元)	2023年 (萬元)	2024年 (萬元)	2025年 (萬元)
36.63	472.8933	249.7117	150.8117	61.1698	11.2001

限制性股票的激勵成本將在相關成本費用列支。上述結果不代表最終的會計成本，實際會計成本除了與授予日、授予價格和授予數量相關，還與實際生效和失效的數量有關。上述對本公司財務狀況和經營成果應以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
主席
馮宇霞

香港，2022年3月31日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士及姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，以及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。