

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2020-034

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证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： 限制性股票首次授予日：2020年7月17日 限制性股票首次授予数量：254.12万股，占目前公司股本总额9,600.00万股的2.65%

股权激励方式：第二类限制性股票 《北京佰仁医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)规定的2020年限制性股票授予条件已经成就，根据北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“佰仁医疗”、“公司”)2020年第二次临时股东大会授权，公司于2020年7月17日召开的第一届董事会第二十二次会议与

7.激励对象名单及授予情况：

Table with 6 columns: 姓名, 国籍, 职务, 获授限制性股票数量(万股), 获授限制性股票占授予总量的比例, 获授限制性股票占授予时总股本的比例

注：1、本激励计划中部分合计数与各项细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。

3、本计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 二、监事会将对激励对象名单的真实性进行核实。 1、本激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： (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

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2020-029

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 审议结果：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会的议案1为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或

2.议案1、2、3、4对小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京海天睿律师事务所 律师：李冬梅、陶海

2.律师见证结论意见 北京海天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合相关法律法规的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称：《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称：《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况：

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2020-033

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

(二)调整方法： 根据公司《激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2020年7月17日审议并通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

2.议案名称：《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：

3.议案名称：《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况：

3.激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月未卖出公司股份的情况说明

本激励计划不适用独立董事、监事及高级管理人员参与。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间(即2020年1月1日至2020年6月30日)，有3名激励对象存在买卖公司股票的情形，其余人员在自查期间不存在买卖股票的行为，具体情况如下：

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 交易期间, 合计买入(股), 合计卖出(股)

结合公司筹划并实施本激励计划的相关规划以及上述3名激励对象出具的书面说明及承诺，其买卖公司股票完全是基于公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行判断而进行的操作，其在买卖公司股票时并不知悉本激励计划的相关信息，未通过内幕信息知情人处获知公司本次激励计划的信息，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。

四、限制性股票的会计处理方法及财务影响测算 (一)限制性股票的公允价值及定价方法 根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格，其中，限制性股票的公允价值为授予收盘价。 公司于2020年7月17日对授予的254.12万股限制性股票的授予费用进行了测算，每股限制性股票的股份支付费用=限制性股票的公允价值(2020年7月17日收盘价)-授予价格，为80.39元。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，并在经营损益列支。

Table with 6 columns: 限制性股票摊销成本, 2020年, 2021年, 2022年, 2023年, 2024年, 2025年

注： 1、上述测算部分不包含限制性股票的预留部分30.00万股，预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。 2、限制性股票的预留部分30.00万股，将在本激励计划经股东大会通过后12个月内明确激励对象并授予，并根据届时授予日的市场价格确定股份支付费用，预留限制性股票的会计处理同授予限制性股票的会计处理。 3、上述测算未考虑上述股份支付费用可能产生的摊薄影响； 4、提请投资者关注公司对经营业绩的最终影响关以会计师事务所出具的审计报告为准。 本激励计划的成本在成本费用中列支。公司以目前信息估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正作用的前提下，本激励计划自实施之日起将不会对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度较大。考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正作用，由此显著提升公司业务团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划将对公司业绩提升发挥积极作用。

七、上网公告附件 (一)北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见； (二)北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的意见； (三)北京佰仁医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截止授予日)； (四)北京安杰(上海)律师事务所关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事宜之法律意见书； (五)上海信公律师事务所出具的关于公司2020年限制性股票激励计划调整事项首次授予相关事宜之法律意见书。

北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会 2020年7月18日

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2020-031

北京佰仁医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2020年7月17日在北京昌平区科技园东区华昌路2号公司2楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开；本次会议由公司董事会召集，董事长金磊先生主持，与会全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的重要信息。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席旁听了本次会议的召集和召开程序，出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况 经与会董事投票表决，逐项审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

进行相应的调整。 根据公司《激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：

其中，P0为调整前的授予价格；V为每股的派息率；P为调整后的授予价格。经调整后，P仍须大于1。 根据公式计算得出，调整后的授予价格=25.00-0.20=24.80元/股。

二、监事会会议决议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2020年7月17日为授予日，向73名激励对象授予254.12万股限制性股票，授予价格为24.80元/股。公司独立董事发表了明确同意的意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2020-034)。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》第十章第二条规定，若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票回购、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格

北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会 2020年7月18日

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2020-032

北京佰仁医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

1、监事会对公司2020年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行核

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年7月17日在北京昌平区科技园东区华昌路2号公司2楼会议室以现场方式召开；公司全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席王东辉女士主持，应到监事3人，实到监事3人；本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

三、监事会会议决议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2020年7月17日为授予日，向73名激励对象授予254.12万股限制性股票，授予价格为24.80元/股。公司独立董事发表了明确同意的意见。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2020-033)。

2、监事会对本次激励计划的授予条件是否成就进行核

3、监事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，对激励计划的实施及授予价格调整事项符合公司《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，监事会同意公司以2020年7月17日为授予日，向符合条件的73名激励对象授予254.12万股限制性股票，授予价格为24.80元/股。

北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会 2020年7月18日

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属数量

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属数量

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属数量

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属数量

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属数量

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属数量

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属数量

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属数量

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属数量

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属数量

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属数量

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属数量

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属数量

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属数量

Table with 4 columns: 归属安排, 归属期间, 归属比例, 归属数量

本公司董事会及全体董事保证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。

一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年7月17日在北京昌平区科技园东区华昌路2号公司2楼会议室以现场方式召开；公司全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席王东辉女士主持，应到监事3人，实到监事3人；本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2020年7月17日为授予日，向73名激励对象授予254.12万股限制性股票，授予价格为24.80元/股。公司独立董事发表了明确同意的意见。

北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会 2020年7月18日

本公司监事会及全体监事保证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。

1、监事会对公司2020年限制性股票激励计划的授予条件是否成就进行核

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年7月17日在北京昌平区科技园东区华昌路2号公司2楼会议室以现场方式召开；公司全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席王东辉女士主持，应到监事3人，实到监事3人；本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

三、监事会会议决议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2020年7月17日为授予日，向73名激励对象授予254.12万股限制性股票，授予价格为24.80元/股。公司独立董事发表了明确同意的意见。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会 2020年7月18日

2、监事会对本次激励计划的授予条件是否成就进行核

3、监事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，对激励计划的实施及授予价格调整事项符合公司《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，监事会同意公司以2020年7月17日为授予日，向符合条件的73名激励对象授予254.12万股限制性股票，授予价格为24.80元/股。

北京佰仁医疗科技股份有限公司 董事会 2020年7月18日