信息披露DISCLOSURE

成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单

一、股票期	权激励计划分配情	况表			
姓名 职务		获授股票期权数量(万 股)	占授予股票期权总数的 比例	占本激励计划公告日公司 股本总额的比例	
殷劲群	董事、副总裁	50	3.13%	0.05%	
CHEN SU	董事、副总裁	50	3.13%	0.05%	
钟建军	副总裁、财务总监、 董事会秘书	50	3.13%	0.05%	
倪静	副总裁	35	2.19%	0.04%	
XIAO FENG	副总裁	30	1.88%	0.03%	
QUN KEVIN FANG	副总裁	30	1.88%	0.03%	
小计	•	245.00	15.31%	0.27%	
其他人员 415 人		1,035.50	64.72%	1.13%	
首次授予部分合计		1,280.50	80.03%	1.39%	
预留		319.50	19.97%	0.35%	
合计		1,600.00	100.00%	1.74%	
注.以上合	计数据与各明细数	据相加ラ和在屋数ト	加有差异,系以下百分	社结果四全五人所致。	

版到群 CHEN SU	重事、副忌裁	50		3.13%		0.05%	
钟建军	副总裁、财务总监			3.13%		0.05%	
	董事会秘书 副总裁	50					
倪静 XIAO FENG	副总裁	35 2.19 ⁴ 30 1.88 ⁴		1.88%		0.04%	
QUN KEVIN 副总裁 FANG		30		1.88%		0.03%	
小计		245.00				0.27%	
其他人员 415 人		1,035.50		64.72%		1.13%	
首次授予部 预留	分合计	1,280.50		80.03%		1.39%	
合计		1,600.00	319.50 19.97% 1,600.00 100.00%			0.35% 1.74%	
注:以	上合计数据与各明细 他激励对象名单	数据相加之和征	生尾数上	如有差异	异,系以上百分	分比结果四舍五人所致	
字号	姓名		序号		姓名		
2	郝晓锋 GEORGE GANG YAN	G	209 210		王茹茹 李娟		
3 4	何晓蓉 Andrew Liu	何晓蓉			王雅娟		
5	邓康		212 213		何雄 廖勇		
6 7	刘刚 刘荣高		214 215		陈明扬 李艳霞		
8	陈海燕 何宇		216				
10	杜侃		218		陈芝敢		
11 12	苏丹 郑强		219 220		李玮 艾丽		
13 14	赵曼茜 吴荃		221 222		吴瑛 凌晓斌		
15	罗祖秀		223		葛剑伟		
16 17	严峻 吴红丽		225				
18 19	徐燕华 黄青		226 227		彭英 郭芹芹		
20	Ronen Castro		228		贾硕		
21 22	陈良英 陈晓莉		230		冷淑娟 李理		
23 24	膝传震 柏兰		231 232		李颖 薛涛		
25	何东亚		233		刘炳强		
26 27	王中林 唐海		234 235		杨传文 王月		
28 29	钟建蓉 肖又嘉		236 237		朱静 武艳		
30	陈剑 唐朝霞		238 239		张宗升 朱芳慧		
32	『 表型		240		范君		
33 34	王智强 刘永		241 242		许晓杰 宋颖洁		
35	张海波		243 244		韩璐		
37	张龙 张莉		245	刘晓天 胡三川			
38 39	何映梅 杨琨		246 247	246 荆松洁			
40 41	杜越		248 249	48 吕瑞丽			
42	田娟	浦开平			周侃 郁姝俊		
43 44	陈开军 叶亮	251 252		李威曾艳			
45	王一茜	253		李建雷			
46 47	Shawn Patrick Shearn Anna Oughton	254 255 256		陈烈山			
48 49	Kathleen Patricia Muni 徐磊	Kathleen Patricia Munn			朱锦波 周婕		
50 51	张冠珠 藤胜强		257 258 259		章侨婴 曹欣荣		
52	王小燕		260		官伟伟		
53 54	陈玉龙 王科		261 262		黎一鸣 王婷		
55	彭加忠		263		林洁琼		
56 57	謝波 黄鸿飞		264 265		金明磊		
58 59	唐铭 沈君		266 267		曾大洋 曾丹		
60	唐志鹏 叶剑明		268		黄强 代军平		
62	王晓洪		269 270		李建洪		
63 64	龙荣辉 张云		271 272		葛卫明 吕灿		
65	杨懿 周国华		273 274		贾淑一 王习		
66 67	林俊		275		李萍		
68 69	王志芳 林永健		276 277		吴萍 黄萍		
70	罗巍伟		278 279		李黎霞		
71 72	岑臻		280		李果 马应远		
73 74	周勇 张铁		281 282		张宁 荀志群		
75 76	再茂国 任厚玉		283 284		周晓军 李馥宇		
77	张海涛		285		秦伟		
78 79	陈景超 宋梅		286 287		程海林 刘伟		
80 81	薛俭		288			žHS	
82	徐珺				孙慧		
83 84	王秦 康悦		291 292		冯曦 刘健芸	1健芸	
85 86	沈雷 王一珺		293 294		李良章		
87	罗元佼		294 295 296		杨勇		
88 89	喻杭	谢冠军			王香琴		
90	程砚梅	程砚梅		297 彭云 298 马元章 299 张莹		3元乾 K莹	
92	孙婷				顾蕊		
93 94	杨帆	赖维莉 杨帆		卫力 钱莉莉			
95 96	刘爱兵 蔡付波	刘爱兵			吴昭蓉 刘粵疆		
97	贺庆		304 305 306		叶狄		
98 99	雷刚 逢焕杰	雷刚			于丹 高江河		
100 101	苗春花高波		307 308 309		刘佳 贾真珍		
102	侯飞		310		张茜		
103 104	任鹏飞 李剑红		311 312		董倩 贾君君		
105	涂祁鹏		313 314		郑桃		
106 107	雷小凤				黄雨馨 李光霞		
108 109	杨平 黄宗帅		316 317		朱睿 张庆华		
110	傅君		318		王龙飞		
111 112	张娟 陈虹宇	319 320		刘永东 赵飞			
113	胡波	321		冯士贤	-		

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 考核实施管理办法

考核实施管理办法
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司法人治理结构、形成良好均衡的价值分配体系。建立、健全公司长效衡则制,充分强动员工的积极性、吸引和留住优秀人才、保证公司业绩稳步提升、确保公司发展战略和经营目标的实现、制定并拟实施 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本治励计划"或"激励计划"。
为保证公司激励计划的顺利实施,观根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司董程的相关规定、并结合公司实际情况、特制定位数都康弘务业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法(以下简称"本办法")。
—考核目的
进一步完善公司法人治理结构、建立和完善公司激励约束机制、保证本激励计划的顺利实施、并在最大程度上发挥股权激励的作用,进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
—考核原则
参杨评价必须坚持公正、公开、公平的原则,严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价、以实现激励计划与微励对象工作业绩、贡献《繁密结合、从而推展高管理物效、实现公司与全体股东利益最大化。
—考核范围
本办法选用于本激励计划所确定的所有激励对象、包括公司董事、中高层管理人员、核心技术(业务)青干以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工(不包括独立董事、监事、单业或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女》。
四、考核机构

3、1多核机构 一公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。 一公司力、资源部负责其体实施考核工作、对董事会新酬和考核委员会负责及报告工作。 三公司人力资源部负责任实施考核工作、对董事会新制和考核委员会负责及报告工作。 三公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和整理,并对数据的真实性和 任金

静性负责。 (四)公司董事会负责最终考核结果的审核。 五.绩效等评评价指标及标准 (一)公司层面业绩考核要条件 本激励计划首次授予股票期权的行权考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考一次、达到下述业绩考核指标计,激励对象获授的股票期权方可行权。 首次授予的激励对象各年度业绩考核要求如下表所示:

以 2020 年经审计的净利润为基数,2021 年的净利润扭亏为盈 以 2022 年经审计的净利润为基数, 2023 年的净利润增长率不低于 10% 指标计算以未扣除本次及后续激励计划激励成本前的净利润, 且以扣除非经常 损益后的归属于时公司联系的争称所形式,以及15%或500 (15%或500 (15%或500 (15%或500 (15% 500 , 于 2022 年授出, 预留授予股票期权的考核年度为 2022-2024 年三个会计年

行权期 ₩錯考核日标 第一个行权期 以 2021 年经审计的净利润为基数,2022 年的净利润增长率不低于 10% 第二个行权期

第三个行权期 以 2023 年经审计的净利润为基数,2024年的净利润增长率不低于 10% F满足上述业绩差核目标的 所有激励对象对应差核当期已获授的股票期权2 得行权. (三)个人民面业绩考核条件 被励对象的个人民面貌效等核按照公司现行薪酬与考核的相关制度实施。董事会薪酬与考核委 员会根据被助效象上一年度综合考评结果,将激励对象当年实际可行权的股票期权数量与其个人上 一年度的鏡效考核挂钩,具体如下:

考核结果(S) · 8分≤S<9分 7分≤S<8分 S<7分

(一)考核期间 在激励计划首次授予股票期权的考核期间为 2021–2023 三个会计年度;若预留部分的股票期权 在 2021 年投予,亦考核 2021–2023 三个会计年度;若预留部分的股票期权在 2022 年投予,则考核 2022-2024 三个会计年度。 (二)考核之数 本激励计划行权期间每年度考核一次。 七、考核程序 (一)公司 人力选择的

七.考核程序 (一)公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作,保存考核结果,并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。 (二)董事会新酬与考核委员会根据绩效考核报告,确定被激励对象的行权资格及数量。 (八.考核结果管理 (一)考核结果反馈与申诉 1.被考核者有权了第自己的考核结果,薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被 考核者通知考核结果。

序号 事项

签字。 (三)缴效考核结果作为保密资料归档保存,本激励计划结束三年后由董事会办公室负责统一销 毁。 要。 十、附則 (一)本办法由董事会负责制订、解释及修改。 (二)若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件等规定存在冲突的。参照日后发布实施的法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件的有关规定执行。 (三)本办法自股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。 成都康弘药业集团股份有限公司

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二一年六月十八日

是否存在 该事项(是/备注 否/不适用)

上市公司股权激励计划自查表 公司简称:康弘3

上印公司 1 2	A Augustal and the		
]合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意	_	
,	见的审计报告	是	
	最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定意见或无法表示	是	
	意见的审计报告		
3	上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形	是	
1	是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形	是	
5	是否已经建立绩效考核体系和考核办法	是	
) 4 E -2 +62	是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 合规性要求	是	
500/JXJ 39	是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父	_	
7	母、子女	是	
3	是否未包括独立董事、监事	是	
)	是否最近 12 个月内未被证券交易所认定为不适当人选	是	
10	是否最近 12 个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 是否最近 12 个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或	是	
11	者采取市场禁人措施	是	
12	是否不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形	是	
13	是否不存在其他不适宜成为激励对象的情形	是	
4	激励名单是否经监事会核实 合规性要求	是	
	上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否未超过公	_	
5	司股本总额的 10%	是	
6	单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获授股票是否未超过公司股本的 187	是	
17	本总额的 1% 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的 20%	是	
8	激励对象为董事、高管的,股权激励计划草案是否已列明其姓名,职务、获授数量	是	
9	激励对象为董事、高管的,是否设立绩效考核指标作为激励对象行使权益的条件	是	
.0	股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过10年	是	
1	股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定	是	
	i计划披露完整性要求		
12	股权激励计划所规定事项是否完整	是	
	(1)对照《管理办法》的相关规定,逐条说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及 激励对象不得参与股权激励的情形;说明股权激励计划的实施是会否会导致上市公	是	
	司股权分布不符合上市条件	-	
	(2)股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围	是	
	(3)拟授出的权益数量,股权激励计划拟授涉及的标的予股票种类、的来源、权益数量		
	及占上市公司股本总额的比例百分比;若分次实施的,每次拟授出予的权益数量,涉 及的标的股票数量及占上市公司股本总额的比例百分比;设置预留权益的,拟预留的	是	
	权益数量及占股权激励计划权益总额的比例百分比; 所有在有效期内的股权激励计	_	
	划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的10%及其计算过程的说明		
	(4)除预留部分外,激励对象为公司董事、高级管理人员的,应披露其姓名、职务、各自司益经的权分类量。上职权等助计划组经予权关户量的比例,其他等助对每(名自动		
		是	
	励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计是否超过公司股本总额 1%的说明		
	(5)股权激励计划的有效期,股票期权的、授权日或授权日的确定方式、可行权日、行权有效期和行权安排,限制性股票的授予日、限售期和解除限售锁定期安排等	是	
	(6)限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方法。如采用《管理办法》		
	第二十三条、第二十九条规定的方法以外的其他方法确定授予价格、行权价格的。应 当对定价依据及定价方式作出说明,聘请独立财务顾问核查并对股权激励计划的可	是	
	行性、是否有利于上市公司的持续发展、相关定价依据和定价方法的合理性、是否损	定	
	害上市公司利益以及对股东利益的影响发表明确意见并披露		
	(7)激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出或者行使权益的,应当披露激励		
	对象每次获授或者行使权益的条件;对设立条件所涉及的指标定义、计算标准等的说明;约定授予权益、行使权益条件未成就时,相关权益不得递延至下期;如激励对象包		
	狂奮事和高管, 应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标;披露激励对象行使权益	是	
	的绩效考核指标的,应充分披露所设定指标的科学性和合理性;公司同时实行多期股权激励计划的,后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划,应当充分说明原因		
	及合理性		
	(8)公司授予权益及激励对象行使权益的程序;当中,应明确上市公司不得授出限制	н	
	性股票以及激励对象不得行使权益的期间	是	
	(9)股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和程序(例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法)	是	
	重要参数取值及其合理性,实施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影	是	
	响		
	(11)股权激励计划的变更、终止	是	
	(12)公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划	是	
	(13)公司与激励对象各自的权利义务,相关纠纷或争端解决机制	EL.	
	(14)上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或		
		足	
	者重大遗漏的承诺;激励对象有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 日至了约人场子也对关键。	E E	
	者重大遗漏的承语、激励对象有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 导致不符合授予权益或行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回 购注销和收益收回程序的触发标准和市点、回购价格和收益的计算原则,操作程序、	是	
	者重大遗漏的承诺。激励对象有关披露文件存在虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏 导致不符合授予权益或行使权益情况下全部利益退还公司的承诺。上市公司权益回 關注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则,操作程序、 完成期限等	是	
	者重大連輯的东港,搬防水象有关披露文件存在虚假记载,误导性陈述在着重大遗漏 导致不符合程文社运成行使促进储设了全部包选还公司的京塘。上市公司发起 阅注销和收益被回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、 完成期限等 措称是否符合相关要求		
	者重大遗漏的序落。激励外缘有关披露文件存在虚假记载。误导性陈末症者重大遗漏 导致不符合程文社盛成行使设置储定了全部总验还公司的承诺。上市公司发出 则注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、 完成期限等 沿标是否符合相关要求 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标	是	
13	者重大連輯的东港,搬防水象有关披露文件存在虚假记载,误导性陈述在着重大遗漏 导致不符合程文社运成行使促进储设了全部包选还公司的京塘。上市公司发起 阅注销和收益被回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、 完成期限等 措称是否符合相关要求		
13 14 15	着重大遊離的疼落。搬防水象有关披露文件存在虚假记载。误导性除法或者重先遗漏 导致不符合程文社盗戒行使设置储入全部和递起弦公司的京准。由比司以遗留 跨正结即收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、 定成期限等 指标是否符合相关要求 是否包括公司並續指标和激励对象个人绩效指标 指标是否客观公开、清晰透明、符合公司的实际情况。是否有利于促进公司竞争力的 提升 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的、选取的对照公司是否不少于3家	是 是 不适用	
13 14 15	者重大連續的秀港,微粉水像有关披露文件存在據假记载,误导性除法或者重大遗漏 导致不符合费欠权越或行使贬益储存了全部地选达公司的京康。且也可以遗留 期注销和收益被回程序的触发标准和时点、回期价格和收益的计算原则、操作程序、 定成期限等 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 指标是否容观公开、清晰透明、符合公司的实际情况、是否有利于促进公司竞争力的 提升 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的、选取的对照公司是否不少于3家 是否说明饭定指标的科学性和企理性。	是是是	
23 24 25 26 艮售期、4	者重大遗漏的污染,微防水象有关披露文件存在虚假记载,误导性除法或者重先遗漏 导致不符合程度,社益或行使促进储仓、全部地造还公立的办法。。由心司权益回 购注销和收益被回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、 完成期限等 。 指标是否符合相关要求 是否包括公司或缉指标和激励对象个人绩效指标 指标是否客观公开、清晰透明,符合公司的实际情况、是否有利于促进公司竞争力的 提升 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于3家 是否该朋友证书的的科学性和合理性 行权期合规性要求	是 是 不适用 是	
23 24 25 26 艮售期、1	着重大連輯的承港,搬防水集有关披露文件存在虚假记载,误导性陈述或者重先遗漏 特致不符合程,好达藏玩行使设置储仓、全部包递还成公司的承诺。上市公司投基回 购注销和收益坡回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、 定成期限等 指标是否符合相关要求 是否包括公司或婚指标和激励对象个人绩效指标 指标是否客观公开、清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的 提升 以国行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于3家 是否说明设定指标的科学性和合理性 行政的合规性要求 限制性股票投予日与首次解除解限日之间的间隔是否不少于12个月	是 是 不适用 是 不适用	
25 26 股售期、 127	者重大連編的亦搖。微防水象有关披露文件存在虚假记载,误导性除法或者重大遗漏 等效不符合按尺站弧行使促进储存了全部冲起逃还公司的水海。上市公司发出 關注解和收益被回程序的触发标准和时点。回即价格和收益的计算原则,操作程序、 定成期限等 是否包括公司並續指标和激励对象个人绩效指标 指标是否答观公开、清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的 提升 见同行业可比公司相关指标作为对照依据的,造取的对照公司是否不少于3 家 是否见所定准标的科学性和介理性 行权期合规性要求 限制性数更求 限制性数更求	是 是 不适用 是 不适用	
13 14 15 16 股售期、 17 18	者重大遗漏的污染,微防水象有关披露文件存在虚假记载,误导性除法或者重先遗漏的实效不得合度,好起弧行使促进储存、全部也透达成公司的求意。上市公司发益回购注销和收益被回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、定成期限等。 造标是否符合相关要求 是否包括公司或婚指标和激励对象个人绩效指标 指标是否答案处乎、清晰透明,符合公司的实际情况、是否有利于促进公司竞争力的战升 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于3家 是否说明股证指标的科学性和合理性 "找期合规性要求 限制性股票投产日与首次解除解限日之间的间隔是否不少于12个月 每期解除限由时限是否不少于12个月 各期解除限由的限是否不少于12个月	是 是 不适用 是 不适用	
23 24 25 26 26 27 28 29 30	者重大連編的亦搖。微防水象有关披露文件存在虚假记载,误导性除法或者重大遗漏 等效不符合按尺站弧行使促进储存了全部冲起逃还公司的水海。上市公司发出 關注解和收益被回程序的触发标准和时点。回即价格和收益的计算原则,操作程序、 定成期限等 是否包括公司並續指标和激励对象个人绩效指标 指标是否答观公开、清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的 提升 见同行业可比公司相关指标作为对照依据的,造取的对照公司是否不少于3 家 是否见所定准标的科学性和介理性 行权期合规性要求 限制性数更求 限制性数更求	是 是 不适用 不适用 不适用	
23 24 25 26 27 28 29 30 31	者重大遊離的亦落。微粉水象有关披露文件存在虚假记载,误导性陈述或者重先遗漏的实效不得合度 化盐或行使设置储存、全部也选还公司的永靖。上市公司发福间购注销和收益被回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、定成期限等、造标是否符合相关要求是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标。 指标是否答案处开、清晰透明,符合公司的实际情况、是否有利于促进公司竞争力的提升。 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于3家是否说明及定律标的科学性和合理性 于权期合规性要求 限制性股票接下担与首次解除解限已之间的间隔是否不少于12个月每期解除限胜的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的50% 股票期权授权与宣称可以行权日之间的间隔是否不少于12个月 复期解除限性的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额的50% 股票期权授权与宣称可以行权日之间的间隔是否不少于12个月 股票期权损权与首次可以行权日之间的间隔是否不少于12个月 股票期权损权后一行权期的起源日是否不少于12个月	是 是 不	
33 44 55 66 最售期、4 7 88 99 90 91 91 92 33	者重大連編的秀語,微粉水像有关披露文件存在虚假记载,误导性除法症者重大遗漏 時效不何待每尺粒盛成行使设置储存,全部制造验达公司的录簿。且也公司发递回 期注销和收益被回程序的触发标准和时点、回即价格和收益的计算原则、操作程序、 定成期限等 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 指标是否容规之开。清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的 提升 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于3家 是否说明设定指标的科学性和合理性 行议则合规性要求 规则性股票投予日与首次解除解限日之间的间隔是否不少于12个月 每期解除限性的比例是否未超过激助对象获授限制性股票总额的50% 股票期权按照行行权的股票和股化用的。 股票期权规则行权的股票和股上有一行权期的届满日 股票期权规则行权的股票和股过和日本	是 是 不适用 不适用 不不不是 是	
25 26 26 27 28 8 99 99 90 11 32 33 由立董事	者重大遗漏的污染。微防水象有关披露文件存在虚假记载,误导性陈法症者重大遗漏的实效不得合度大松蓝成行便设置的在下金部中退达弦公司的水落。上市公司及益国助注销和收益被回程序的触发标准和时点、回即价格和收益的计算原则、操作程序、定故期联等是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标。指标是否各观公开,清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的提升。 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标。 指标是否多观公开,清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的提升。 是否说明设定指标的科学性和介理性 一个成功比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于3 家是否说明设定指标的科学性和介理性 一个规则化公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于3 家是否说明设定指标的科学性和介理性 是否则解除原理的现代表示不少于3 家是那种解除限的知识是否不少于12个月显期解除原理的现例是否不少于12个月要票期较保护自发放的采取特权上领限的最近不少于12个月要票期较保护行效的股票和是否不与于12个月要票期较危期行效的股票和比例是否不是了前一行权期的届调日 股票期权均保护方权的股票和处于优全人的	是是不是 不不适遇用 不不不是是是是是是	
25 26 26 27 28 8 99 99 90 11 32 33 由立董事	者重大連編的秀語,微粉水像有关披露文件存在虚假记载,误导性除法症者重大遗漏 時效不何待每尺粒盛成行使设置储存,全部制造验达公司的录簿。且也公司发递回 期注销和收益被回程序的触发标准和时点、回即价格和收益的计算原则、操作程序、 定成期限等 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 指标是否容规之开。清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的 提升 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于3家 是否说明设定指标的科学性和合理性 行议则合规性要求 规则性股票投予日与首次解除解限日之间的间隔是否不少于12个月 每期解除限性的比例是否未超过激助对象获授限制性股票总额的50% 股票期权按照行行权的股票和股化用的。 股票期权规则行权的股票和股上有一行权期的届满日 股票期权规则行权的股票和股过和日本	是 是 不	
23 24 25 26 26 27 27 28 8 99 90 60 61 12 23 33 44 44	者重大連續的亦落。微妙水象有关披露文件存在據假记载,误导性陈述或者重大連盟 等致不符合程文化益或行使促进储仓了全部地造还公司的京第。上市公司及益回 购注销和收益级回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、 完成期限等 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 指标是否答观公开、清晰透明、符合公司的实际情况、是否有利于促进公司竞争力的 提升 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于3 家 是否说明促定指标的科学性和合理性 行权期合规性要求 规则性规则投入于自与首次解除解限日之间的间隔是否不少于12 个月 每期解除限期积退后不少于12 个月 各期解除限期限是否不少于12 个月 经票期权后规则是否未超过激频对象获授限制性股票总额的 50% 股票期权每期行权时限是否未超过激频对象获授限制性股票的 股票期权每期行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授股票期权总额的 股票期权每期行权的股票则权比例是否未超过激励对象获授股票期权总额的 股票期权每期行权的股票则权比例是否未超过激励对象获授股票期权总额的 50% 股票期权每期行权的股票则权比例是否未超过激励对象获授股票期权总额的 50% 上市公司及全体股票则	是是不是不是是不适适用 不适适用 是是是是是是是是是是是是是是	
23 24 25 26 26 27 27 28 8 99 90 60 61 12 23 33 44 44	者重大連編的序結。機動於1条有关披露文件存在虛假記錄、誤學性除法或者重大遺漏 對效不何冷每大稅或玩行便及這時依下全部用途點公公司的茶庫。上市公司投 環立規期線等 造布包括公司並結告和激励对象个人绩效指标 指标是否容是公司並結告和激励对象个人绩效指标 指标是否聚是分子,清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的 提升 以同行业可比公司相关指标作为对版依据的,选取的对照公司是否不少于3家 是否包括公司业结标的科学性和合理性 "专议赔合规性要求 是否说明设定指标的科学性和合理性 "专议赔合规性要求 是對解除限售的提起否不少于12个月 每期解除限售的经验是否未超过激励对象获授最制性股票总额的50% 股票期权疑包与音次可以存程1之间的间隔是否不少于12个月 股票期权疑日与有次可以存程1之间的间隔是否不少于12个月 股票期权据的不少于12个月 股票期权据的不分时限是否不少于12个月 股票期权据的行政的股票帮权比例是否未超过激励对象获授股票期权总额的50% 股票期权最明行权的股票帮权比例是否未超过激励对象获授股票期权总额的50% 股票期权最明行权的股票帮权比例是否未超过激励对象获授股票期权总额的50% 以需的企业的是是否是不是可能的对象获受股票期权总额的50% 以需用的企业的股票是否不是可能一个权期的届满日 股票期权是明行权的股票帮权比例是否未超过激励对象获授股票期权总额的50% 以需由企业企业企业企业企业的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	是 是 不适用 不不不是 是 是 是 是 是 是	
23 24 25 26 26 27 27 28 8 99 90 60 61 12 23 33 44 44	者重大連編的亦搖。微粉水像有关披露文件存在據假记载,誤學性縣法或者重大連盟 等效不何冷每欠 权益域行便设置储存、全部地速达公公司的求策。上市公司设益回 關注籍和收益域回程序的触发标准和时点、回即价格和收益的计算原则、操作程序、 定成期限等 是否包括公司並續指标和激励对象个人绩效指标 指标是否客观公开、清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的 提升 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于3 家 是否见研设定播标的科学性和企理性 于权则合规性要求 限制性股票按下担与首次解除解限日之间的间隔是否不少于12 个月 每期解除限售的比例是否不少于12 个月 每期解除限性的比例是否不少于2个月 股票期权级明行权时限是否不少于2个月 股票期权每册行权时限是否不少于2个月 股票期权每册行权时限是否不少于2个月 股票期权每册行权时限是否不是可能的所属是否不少于12 个月 股票期权每册行权时限是否不少于20 之间的间隔是否不少于12 个月 股票期权每册行权时限是否不必于12 个月 股票期权每册行权时限是否不少于20 之间的间隔是否不少于12 个月 股票期权每册行权时限是否不必于12 个月 股票期权每册行权时限是否不必于12 个月 股票期权益则在数据分数率的是否不是一指一行权期的届调日 股票期权益则在现分或是否不到于12 个月 股票期权益则互致的发音机处则是否不是可能是否不是可能的对象获授股票期权应额的 50% 上市公司是否的请律师事多所出具法律意见书,并按照管理办法的规定发表专业意见。 (11)上市公司是否的请律师事多所出具法律意见书,并按照管理办法的规定发表专业意见。	是 是 不是 不不是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	
23 24 25 26 26 27 27 28 8 99 90 60 61 12 23 33 44 44	者重大遊離的亦搖。微妙水象有关披露文件存在據假记载,誤學性縣法或者重先遊盡明教不得合於大起誠式作便改造的方、全部也認述公立的功策。上市公司及益回期注解和收益被回程序的触发标准和时点、回期价格和收益的计算原则、操作程序、 法标是否符合相关要求 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 指标是否答观公开,清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的报升 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于3家是否说明设定指标的科学性和合理性 于汉朗哈沙维性要求 限制性股票於了自与首次解除解限日之间的间隔是否不少于12个月 金期解除限性的比例是否不少于12个月 金期解除限性的比例是否不必于12个月 金期解除限性的比例是否未超过滤粉对象获短限射性规章总额的50% 股票期权每期行权功限是否不少于12个月 股票期权每期行权功限是否不少于12个月 股票期权每期行权功限是否不少于12个月 股票期权每期行权功限是否不少于12个月 股票期权每期行权功限是否不少于12个月 股票期权每期行权功限是是否不少于12个月 股票期权每期行权功限是否不少于12个月 股票期权每期行权功限是否不分上2个月 股票期权每期行权的股票期权比例是否不对于16个时,但不可以有较的重要的比例是否未超过激励对象获授股票期权总额的50%。 定率会及中心制物企业党是各种性要求	是 是 是 基 不不是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	
23 24 25 26 26 27 27 28 8 99 90 60 61 12 23 33 44 44	者重大連編的序結。機動於1条有关披露文件存在建擬记载、誤學性療法或者重大遺漏 對效不何合於了权益或行便投資的信人。至聯已越达公司的京縣。上市公司及 或財職等 是否包括公司並衛指标和機動对象个人動效指标 指标是否容是分析。清晰影動对象个人動效指标 指标是否察是分析。清晰影動,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的 提升 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于 3 家 是否说明设定指标的科学性和合理性 "方规的会脑性要求 是否说明设定指标的科学性和合理性 "方规的会脑性要求 是否则解除限倍的比例是否不少于 12 个月 是期解除限倍的比例是否不必可数的对象获授限制性股票总额的 50% 股票期权股后一行权期的起源日是否不是一一行权期的超满日 股票期权和一行权的股票则及比例是否不想过激的对象获授股票期权包 聚票期权和一行权的股票则及比例是否不想过激的对象获授股票期权包 是票期权和一行权的股票则及比例是否不想过激的对象获授股票期权包 是票期权和一行权的股票则及比例是否不是过速的对象获授股票期权应额的 50% 是需的企业是是否被处于12 个月 股票期权和一行权的股票则及比例是否不是过速的对象获授股票期权总额的 50% 是需的企业是是否核处于成是是否不少于 12 个月 是票期权和公司及全体股东利益的大量是不分于 12 个月 是票期权和一行权的股票则以上例是否不是过度的对象获授股票期权应额的 50% 是事的公司是否的合作的是否不必可能是不有利于上市公司的持续发展,是否存在明 型摘者上阶公司是否体合管理办法的规定 (1)上市公司是否符合管理办法的规定 (2)股权激励计划的内容是否符合管理办法的规定 (2)股权激励计划的内容是否符合管理办法的规定 (3)股权激励计划的内容是否符合管理办法的规定 (3)股权激励计划的内容是否符合管理办法的规定	是 是 不 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	
23 24 25 26 26 27 28 8 29 80 81 81 82 33 84	者重大遊韻的系法。微妙水像有关披露文件存在據假记载,误导性陈法症者重大遗留 等效不符合每尺 权益域行便设置储存了全部地速达公司的京场。上市公司设益回 關注解和收益域回程序的触发标准和时点、回即价格和收益的计算原则、操作程序、 定成期限等 是否包括公司並續指标和激励对象个人績效指标 指标是否答观公开、清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的 提升 从同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于3 家 是否例用设定物标的科学性和介理性 行权则合规性要求 與制性級更接好 1日与首次解除解限日之间的间隔是否不少于12 个月 是期解解除限增的比例是否不少于12 个月 是期解解除限的比例是否不少于2 个月 是票期权级时行权的规度则在2 后的问题是否不少于12 个月 股票期权每所行权时规是否不少于2 个月 股票期权和行权的规度则是否不是了前一行权期的届满日 股票期权的百分权的股票则处的是否不是了前一行权期的届满日 股票期权每所行权的规度则是否不是了前一行权期的最满日 股票期权益的方权的规度则是否不是了前一行权期的最高日 是票期权处而行权的规度则能处则是否不是了前一行权期的最高日 是票期权是否定处全体发系地致发表或见 出立者是否能权强励计划是存有利于上市公司的持续发展、是否存在明 显描生形分型及全体极序地域及来意见 上市公司是否得诸律师事多所出具法律意见书,并按照管理办法的规定发表专业意见 (1)上市公司是否得合(管理办法)规定的实行股权激励的条件 (2)股权激励计划的印容是否符合(管理办法)的规定 (4)股权激励计划的印容是否符合(管理办法)的规定 (4)股权激励计划的印容是否符合(管理办法)的规定 (4)股权激励计划的印容是否符合(管理办法)的规定	是 是 是 基 不不是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 独立董事	者重大連編的序結。機動於1条有关披露文件存在建擬记载、誤學性療法或者重大遺漏 對效不何合於了权益或行便投資的信人。至聯已越达公司的京縣。上市公司及 或財職等 是否包括公司並衛指标和機動对象个人動效指标 指标是否容是分析。清晰影動对象个人動效指标 指标是否察是分析。清晰影動,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的 提升 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于 3 家 是否说明设定指标的科学性和合理性 "方规的会脑性要求 是否说明设定指标的科学性和合理性 "方规的会脑性要求 是否则解除限倍的比例是否不少于 12 个月 是期解除限倍的比例是否不必可数的对象获授限制性股票总额的 50% 股票期权股后一行权期的起源日是否不是一一行权期的超满日 股票期权和一行权的股票则及比例是否不想过激的对象获授股票期权包 聚票期权和一行权的股票则及比例是否不想过激的对象获授股票期权包 是票期权和一行权的股票则及比例是否不想过激的对象获授股票期权包 是票期权和一行权的股票则及比例是否不是过速的对象获授股票期权应额的 50% 是需的企业是是否被处于12 个月 股票期权和一行权的股票则及比例是否不是过速的对象获授股票期权总额的 50% 是需的企业是是否核处于成是是否不少于 12 个月 是票期权和公司及全体股东利益的大量是不分于 12 个月 是票期权和一行权的股票则以上例是否不是过度的对象获授股票期权应额的 50% 是事的公司是否的合作的是否不必可能是不有利于上市公司的持续发展,是否存在明 型摘者上阶公司是否体合管理办法的规定 (1)上市公司是否符合管理办法的规定 (2)股权激励计划的内容是否符合管理办法的规定 (2)股权激励计划的内容是否符合管理办法的规定 (3)股权激励计划的内容是否符合管理办法的规定 (3)股权激励计划的内容是否符合管理办法的规定	是是 不是 不不不是是是是 是 是是是是是 是 是是是是是	
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 独立董事	者重大連編的亦搖。微妙水像有关披露文件存在據假记载,誤學性縣法或者重大連盡明教不得合費欠私國院行政。如此確認於公司的京鄉,上市公司及益回期注解即收益坡回程序的触发标准和时点、回期价格和收益的计算原则、操作程序、定此期與等是否包括公司並續指标和激励对象个人绩效指标。 指标是否答如立續指标和激励对象个人绩效指标 指标是否答观公开,清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的提升。 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于 3 家是否例用设定指标的科学性和合理性 于权期合理性。 是否例用设定指标的科学性和合理性 于权则各继性要求 舉制性股票投于日与首次解除解假日之间的间隔是否不少于 12 个月 是期解除限限的比例是否不超过激励对象获授限制性股票总额的 50% 股票期权税到日有资公则行权日之间的间隔是否不少于 12 个月 及票期权税到日有资公则行权日之间的间隔是否不少于 12 个月 股票期权规则行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授股票均额的 50% 股票期权稳期行权的股票期权比例是否未超过激励对象获投股票期权总额的 50% 股票期权稳期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获投股票期权总额的 50% 股票期权稳期可行权的股票即权比例是否未超过激励对象获投股票期权总额的 50% 是需要及中介机构变业意见合规性要求 由立董事、监事会是否接收报题励计划是否有并于上市公司的持续发展,是否存在明显提出是不存在明显是不存在明显是不存在明显是不存在明显是不存在明显是不存在明显是不存在明显是不存的形象。	是 是 不是 不不不是是是 是 是 是是是是是是是是是是是是是是是是是	
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 独立董事	者重大連編的序結。機動於1条有关披露文件存在環假记载。誤學性險法或者重大遺編 對效不何待每尺粒盛成行便改造館內、全部地區並於公司的禁毒。且也可以登 環故期限等 造物是各种人物。但是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	是 是 不是 不是 不不不透用 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	
23 24 25 26 限售期、 27 28 29 30 81 32 33	者重大連編的亦搖。微妙水像有关披露文件存在據假记载,誤學性縣法或者重大連盡明教不得合費欠私國院行政。如此確認於公司的京鄉,上市公司及益回期注解即收益坡回程序的触发标准和时点、回期价格和收益的计算原则、操作程序、定此期與等是否包括公司並續指标和激励对象个人绩效指标。 指标是否答如立續指标和激励对象个人绩效指标 指标是否答观公开,清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的提升。 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于 3 家是否例用设定指标的科学性和合理性 于权期合理性。 是否例用设定指标的科学性和合理性 于权则各继性要求 舉制性股票投于日与首次解除解假日之间的间隔是否不少于 12 个月 是期解除限限的比例是否不超过激励对象获授限制性股票总额的 50% 股票期权税到日有资公则行权日之间的间隔是否不少于 12 个月 及票期权税到日有资公则行权日之间的间隔是否不少于 12 个月 股票期权规则行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授股票均额的 50% 股票期权稳期行权的股票期权比例是否未超过激励对象获投股票期权总额的 50% 股票期权稳期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获投股票期权总额的 50% 股票期权稳期可行权的股票即权比例是否未超过激励对象获投股票期权总额的 50% 是需要及中介机构变业意见合规性要求 由立董事、监事会是否接收报题励计划是否有并于上市公司的持续发展,是否存在明显提出是不存在明显是不存在明显是不存在明显是不存在明显是不存在明显是不存在明显是不存在明显是不存的形象。	是 是 不是 不不不是是是 是 是 是是是是是是是是是是是是是是是是是	
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 独立董事	者重大連續的秀港,機動於1条有关披露文件存在據假过歲,誤學性除法或者重大遺產的與公何合意好及越區(种便效值的)、全部與公司。 東洋和取金越回程序的触发标准和時点、回即价格和收益的计算原則、操作程序、定成期限等 是否包括公司並續指标和激励对象个人績效指标 是否各有有刊关要求 是否包括公司並續指标和激励对象个人绩效指标 指标是否答案观公开,清晰透明,符合公司的实际情况、是否有利于促进公司竞争力的提升 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的、选取的对照公司是否不少于3 家是否包括公司进缩指标和产的种学性和介理性 于权则各处性要求 限制性股票决 是否则所设定指标的科学性和介理性 于权则规则接受不少于12个月 是期解解除限的以份是否未超过激励对象获授限制性股票总额的 50% 股票期权级即行权的规则是否不少于12个月 股票期权每册行权时规是否不少于12个月 股票期权每册行权时规是否不少于12个月 股票期权每册行权时规是否不少于12个月 股票期权每册行权时规是否不少于12个月 股票期权每期行权时规是否不少于12个月 股票期权每期行权时规是否不为于12个月 股票期权每期行权时规则是否不是一指一行权期的届满口 股票期权每期行权时规是否不必于12个月 股票期权每期行权时规是否不必于12个月 股票期权益的上的是否未超的数块数处则是不有利于上市公司的持续发展、是否存在明显损害十分公司是否制清律师事多所出具法律意见书,并按照管理办法的规定发表专业意见。 (1)上市公司是否制清律师事多所出具法律意见书,并按照管理办法的规定发表专业意见,是不得不同是否制清律师事多所出具法律意见书,并按照管理办法的规定 (4)股权激励对象的确定是否符合(管理办法)效相关法律法规的规定 (4)股权激励对象的确定是否符合(管理办法)及相关法律法规的规定 (5)上市公司是否是是所中国证监会的科关要求规行的规定 (5)上市公司是否是表质的对象的推定是否符合(管理办法)效相关法律法规的规定 (5)上市公司是否是是否用于国证监会的科发更求规则对象的统定。	是 是 不是 不不不是是是 是 是 是是是是是 是	
24 25 26 26 27 28 28 28 29 30 30 31 31 32 32 33 34 34 35 55	者重大連續的系法。機助水象有关披露文件存在據假记载,误导性陈法或者重大遗漏的实验不得合好火起誠行使应受结陷了、全部地速达公司的政策。上市公司以益回期注解即收益级回程序的触发标准和时点、回期价格和收益的计算原则、操作程序、定成期限等是否包括公司並續指标和激励对象个人绩效指标指标是否答案观公开、清晰透明、符合公司的实际情况、是否有利于促进公司竞争力的提升。以同行业可比公司相关指标作为对照依据的、选取的对照公司是否不少于3家是否则好还清晰的科学性和分理性;只见行业已公司相关指标作为对照依据的、选取的对照公司是否不少于3家是否例则定律标的科学性和分理性;只见行业已公司相关指标作为对照依据的、选取的对照公司是否不少于3家是否例则定律标的科学性和分理性。 这种解解原理的现是否不少于12个月是期解解原理的现是否不少于12个月是期解解原理的现是否不少于12个月是期解解原理的现是否不是一个人。 是事权发报口与首次可以行权已之间的间隔是否不少于12个月是期积较报时可关的投票期权之间的间隔是否不少于12个月是票期权每期行权的股票期权上则是否不是一个权期的部周日股票期权每期行权的股票期权任则是否不是可则隔是否不是可当的未被助度,是否存在明显指由作公司是否并被的规定是不存于12个月股票期权每期行权的股票期权任则是否未超过激励外象获授股票期权总额的50%。是事会是中外机构变业意见合规性要求加立的原生有不好,并按照管理办法的规定发表专业意见。 (1)上市公司是否将合(管理办法)规定的未对。并按照管理办法的规定	是 是 不是 不不不是是是 是 是 是是是是是 是 是 不不不是是是是 是 是 是是是是是是	
33	者重大連編的亦法。機動於1条有关披露文件存在建假记载、误导性除法或者重大遗漏 對效不何冷每大权越或行使投资链的、全新地速达公兰的的菜店,且而公司及遗 即以有特别收益域也包起序的触发标准和时点、回即价格和收益的计算原则、操作程序、 定成期限等 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 指标是否聚是分子,清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的 提升 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于3家 是否说明设定指标的科学性和合理性 "专规确合规性要求 是否说明设定指标的科学性和合理性 "专规确合规性要求 是例则设定指标的科学性和合理性 "专规确的是是否不少于12个月 每期解除限由的规则是否不少于12个月 每期解除限由的规则是否不少于12个月 每期解除限由的规则是否不少于12个月 是票期权疑例与音次可以存程已之间的间隔是否不少于12个月 股票期权疑目与首次可以存程已之间的间隔是否不少于12个月 股票期权最后不少于12个月 股票期权每期行权的股票帮权比例是否未超过激的对象获授股票则和自一 股票期权最明行权的股票帮权比例是否未超过激的对象获授股票期权总额的 50% 股票期权每期行权的股票帮权比例是否未超过激的对象获授股票期权总额的 50% 选事多是中介机构专业意见行程已之间的间隔是否不少于12个月 股票期权最明行权的股票帮权比例是否未可计。一行权期的起源日 业市公司是否的自己和性要求 让市公司是否的自己和处于规定的实行股权规则的对象是可能是是一个 是一个公司是否符合(管理办法)的规定 (4)股权激励计划的报证,申证、公示等程序是否符合(管理办法的规定 (4)股权激励计划的报证,申证、公示等程序是否符合(管理办法)的规定 (4)股权激励计划的报证,申证、公示等程序是否符合(管理办法)的规定 (4)股权激励计划的报证,申证、公示等程序是否符合(管理办法)的规定 (4)股权激励计划的报证,申证、公示等程序是否符合(管理办法)的规定 (4)股权激励计划的局证。各个任何知识根等方面 (5)上市公司是否未为激励对象相似的是一个任何证明是有关的表现 (5)上市公司是否未为激励对象相似的表面。	是 是 不是 不不不是是是 是 是 是是是是是 是 是	
33	者重大連續的秀洁。機動於1条有关披露文件存在據假过歲,誤學性除法或者重大遺漏 等效不何冷每欠私國流行便及經濟於一定部地區並於公司的京縣。且他可以發展 理於不得為好及越國抗便投資的檢及标准和时点。回即价格和收益的計算原則,操作和不 定成期限等 是否包括公司並動指标和激励对象个人動效指标 指标是否容观公开,清晰透明,符合公司的实际情况。是否有利于促进公司竞争力的 提升 见同行业可比公司相关指标作为效照依据的,选取的对照公司是否不少于 3 家 是否说明设定指标的科学性和合理性 行规则合理性要求 是否说明设定指标的科学性和合理性 行规则会解性要求 是否提供是不少于 12 个月 每期解除限暂时限是否不少于 12 个月 每期解除限暂时限是否不少于 12 个月 每期解除限暂时限是否不少于 12 个月 股票期权级用行权的股票则以任则是否不少于 12 个月 股票期权每册行权的股票则以任则是否不规的脑满日 股票期权每册行权的股票则以任则是否不超过激励对象获投股票期权已额的 50% 股票期权和方权的股票则以任则是否不超过激励对象获投股票期权已额的 50% 股票期权和方权的股票则以任则是否不超过激励对象获投股票期权已额的 50% 也立董事 监事会是否就胜权撤贴计划是否有利于上市公司的持续发展,是否存在明 量地查中分和批特定业便总是继生要求 出立董事监事会是否就是权量能计划是否有利于上市公司的持续发展,是否存在到 建物告于他公司是否聘请律师事务所出具法律意见书,并按照管理办法的规定发表专业意见。 (1)上市公司是否符合(管理办法)规定的实行数权激励的条件 (2)整权激励时划的的对策是否符合(管理办法)的规定 (4)整权激励时划的的对策是否符合(管理办法)数据实 (4)整权激励时划的时间,该一么宗等都尽是各符合(管理办法的规定 (5)上市公司是否已核解中国证监会各合(管理办法)规定 (5)上市公司是否已经由中国证监会各合(管理办法)的规定 (4)整权激励对象的确定是否符合(管理办法)及相关法律法据的规定 (5)上市公司是否已被用中国证监会各个合管理办法的规定 (6)上市公司是否已被用中国证监会各种关要求最后的规定 (6)取代激励时划是否不存在明显惯害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行 该法规的情况。 (6)即位,是否不存在明显惯害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行 该法规的情况。 (6)即位,是否不存在明显惯害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行 该法规的情况。 (6)即位,是否不存在明显惯害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行 该法规的情况。	是 是 无	
233 23 24 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28 29 29 29 29 29 29 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	者重大連續的系法。機助作象有关披露文件存在據假記载,誤學性縣法或者重大遺產的與公斤合房文化越區式作便以實施內、各部則起述公公司的京縣。上市公司以益回與計算和收益與回程序的触发标准和時点。回即价格和收益的计算原則,操作程序、定成期限等。 是否包括公司並續指标和激励对象个人績效指标 指标是否各观公开。清晰透明,符合公司的实际情况,是否有利于促进公司竞争力的提升。 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的,选取的对照公司是否不少于3 家是否例所证据的科学性和企理性 于汉则合处性要求 與納性股票投产日与首次解除解阻日之间的间隔是否不少于12 个月是期解除限性的识例是否不少于12 个月是期解除限性的识例是否不少于12 个月是期解除限性的比例是否不超过激励均象获授限制性股票总额的 50% 医票期权极明白了较的股票时及自一个权利的超调日 股票期权保制行权的股票和比例是否不是了前一行权期的超调日股票期权每所行权的股票和比例是否不是了前一行权期的超调日股票期权每所行权的股票和比例是否不是了前一个时权的超高周日股票期权每所行权的股票和比例是否不是一前一一行权期的超调日股票期权的可行权的股票和比例是否不是可前一个权则的超调日股票期权的所分较的股票已经有处理实现。由立该是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	是是 是 还通用用	
223 223 224 225 225 226 225 226 225 226 225 225 225	者重大連續的秀洁。機動於1条有关披露文件存在據假过歲,誤學性除法或者重大遺漏 等效不何冷每欠私國流行便及經濟於一定部地區並於公司的京縣。且他可以發展 理於不得為好及越國抗便投資的檢及标准和时点。回即价格和收益的計算原則,操作和不 定成期限等 是否包括公司並動指标和激励对象个人動效指标 指标是否容观公开,清晰透明,符合公司的实际情况。是否有利于促进公司竞争力的 提升 见同行业可比公司相关指标作为效照依据的,选取的对照公司是否不少于 3 家 是否说明设定指标的科学性和合理性 行规则合理性要求 是否说明设定指标的科学性和合理性 行规则会解性要求 是否提供是不少于 12 个月 每期解除限暂时限是否不少于 12 个月 每期解除限暂时限是否不少于 12 个月 每期解除限暂时限是否不少于 12 个月 股票期权级用行权的股票则以任则是否不少于 12 个月 股票期权每册行权的股票则以任则是否不规的脑满日 股票期权每册行权的股票则以任则是否不超过激励对象获投股票期权已额的 50% 股票期权和方权的股票则以任则是否不超过激励对象获投股票期权已额的 50% 股票期权和方权的股票则以任则是否不超过激励对象获投股票期权已额的 50% 也立董事 监事会是否就胜权撤贴计划是否有利于上市公司的持续发展,是否存在明 量地查中分和批特定业便总是继生要求 出立董事监事会是否就是权量能计划是否有利于上市公司的持续发展,是否存在到 建物告于他公司是否聘请律师事务所出具法律意见书,并按照管理办法的规定发表专业意见。 (1)上市公司是否符合(管理办法)规定的实行数权激励的条件 (2)整权激励时划的的对策是否符合(管理办法)的规定 (4)整权激励时划的的对策是否符合(管理办法)数据实 (4)整权激励时划的时间,该一么宗等都尽是各符合(管理办法的规定 (5)上市公司是否已核解中国证监会各合(管理办法)规定 (5)上市公司是否已经由中国证监会各合(管理办法)的规定 (4)整权激励对象的确定是否符合(管理办法)及相关法律法据的规定 (5)上市公司是否已被用中国证监会各个合管理办法的规定 (6)上市公司是否已被用中国证监会各种关要求最后的规定 (6)取代激励时划是否不存在明显惯害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行 该法规的情况。 (6)即位,是否不存在明显惯害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行 该法规的情况。 (6)即位,是否不存在明显惯害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行 该法规的情况。 (6)即位,是否不存在明显惯害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行 该法规的情况。	是 是 无	

成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二〇二一年第一次临时 股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或
生大遗漏。
-、召开会议的基本情况
(一股东大会届次 二〇二一年第一次临时股东大会。
(二股东大会届次 二〇二一年第一次临时股东大会。
(二股东大会和次 二〇二一年第一次临时股东大会。
(二股东大会的召集人,公司董事会。
(三)会议召开的合法。台观性。公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的次案》,决定召开公司二〇二一年第一次临时股东大会。本次会议的召集。召开符合仁华人民共和国公司进入成都原边为少集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。
(四)会议召开的日期,时间
1.现场会议召斯与时间。2021年7月12日(星期一)下午14:00 开始。
2.阿格投票目期与时间。2021年7月12日(星期一)其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年7月12日上年9:15-925,930-11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cm)进行网络投票的具体时间为 2021年7月12日上午9:15至下午15:00 的任意证明。
(五)会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统双互联网投票系统行他表决记。同一表决仅只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权用规重复表决的以第一次投票结果为准。
(七)出版对数记日:2021年7月5日。(七)出版对数记日:2021年7月5日。

(七)出席对象 1,在限权管记日持有公司股份的股东或其代理人 號至2021年7月5日(星期--股权管记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司管记至册的公司全体股索上上达公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权,并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。

3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
((八)会议地点
成都市金牛区迎宾大道 528 号成都尊悦豪生酒店。
二会议审议事项
(一)提交股东大会表决的提案名称如下。
1.《夫子公司-2021 年股票期权激励计划《草案》>及其摘要的议案》;
2.《关于公司-2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法》的议案》;
3.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的
家》。

公司。 上述议案均为特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权

上淞议案均为特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东包括股东代理人)所持有效表决权的23以上通过。 根据(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)的规定,本次股东大会审议的议案均为影响中小投资者制益的重大事项,需对中小投资者各体上市公司董事 监事,高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东、的表决单独计课并按露。根据中国证券监督管理委员会(一市公司股次撤防管理办法)有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益、使公司股东充分行使权利,接给自己的意思、公司独立董事屈二才先生作为征集人间公司全体股东征集本次股东无分行使权利,接给自己的意思、公司独立董事屈二才先生作为征集人间公司全体股东征集本次股东大会城市议的第1,2,3 项记案的投票权,有关征集投票权的时间,力式、提序等填体内容详见公司于2021年6月19日刊,登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的(独立董事公开征集委托投票权 足工、议案编码 三、议案编码 表一、本次股东大会提案编码一览表

表一:本次股东大	:会提案编码一览表		
		备注	
义案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票	
00	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V	
非累积投票议案			
1.00	《关于公司<2021 年股票期权激励计划 (草案)>及其摘要的 议案》	V	
2.00	《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议案》	V	
3.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》	V	

四、股东大会现场会议登记方法 1. 登记方式;凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续; 股东授权委托的代理人需转委托入身份证复印件。委托人证券账户卡,授权委托书记及代理人本人身 份证到本公司办理参会登记手续;战人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件,法人证券 账户卡,法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方 式登记。("股东授权委托书"则附件二)。

A.童记。(胶外/效/处产计节 见的评户。)。 2. 登记时间,地点;2021年7月7日上午8;30—11;30,下午13;30—16;30,到本公司董事会办公 室办理登记于续。异地股东可用信政或传真形式登记,并请进行电话确认。 3. 联系方式; (1) 联系地址;成都市金牛区蜀西路 108号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室,邮编;

610036。 (2)联系电话:028-87502055 (3)传真:028-87513956 。 4-4-4-4-安

(3) 作真:(128-8/51.996 (4) 联系人, 钟键军 4. 出席会议的股东及股东代理人, 请于会前半小时携带相关证件原件, 到会场办理登记手续。 5. 本次股东大会现会设会期半天, 与会股东食宿。交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会问金体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票, 网络投票。具体操作流程详见附件一。 全客专处ttp://wltp.eninfo.com.en)参加投票, 网络投票。具体操作流程详见附件一。 庆网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投; 大、备查文件 1、康弘药业第七届董事会第十次会议决议。 2、康弘药业第七届董事会第七次会议决议。 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司 2021年6月18日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362773。 2.投票简称:"康弘投票"。 3.填报表决意见: (1)汉案设置

议案编码	议案名称
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案
1.00	《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00	《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
(2) 木次均为非累	积投票提案 植报表冲音 [1] 、同音 反对 套权

(2)本次均为非常科史票提案、旗根表决意见。同意、反对、条权.

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。股东对总议案进行投票。视为术除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。股东对总议案投票表决,再对具体提案的表决意见为准、其他未表决的提案以总议案的表决意见为律。如此深分所多家法投票的居用。
—通过深分所交易系统投票的居即。即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以各资证券公司交易家户端面过交易系统投票。
— 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联对则各资证券产给投票的相同为 2021 年 7 月 12 日 (现场股东大会召开当日) 上午 9:15,结束时间为 2021 年 7 月 12 日 (现场股东大会结束当日)下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统投票的程序
4. 复数计图 2021 年 7 月 12 日 (现场股东大会召开当日) 上午 9:15,结束时间为 2021 年 7 月 12 日 (现场股东大会结束当日)下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,据按照(梁圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号(2016 年修订)的的规定办理身份认证。取得"案交所发产证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证被可参求更新的程票系统 批价为供加充的企业产证书或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证被可参求更新的投票系统 批价为供加充的企业产工机,则指引售直接阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联的程度系统进行投票。

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	\vee			
非累积投票议	案	•			
1.00	《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案) >及其摘要的议案》	V			
2.00	《关于公司<2021年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议案》	V			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜 的议案》	V			
★ ば ↓ り	4夕武苗位夕秋(艾字武至音)。				

委托人姓名或单位名称(签字或盖章) 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人股东账号: 委托人持股数:

北京市通商(深圳)律师事务所关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)的 法律意见书

在本法律意见书中,除非文中另有说明,下列词语具有如下涵义:

本所	指	北京市通商(深圳)律师事务所
康弘药业、公司、上市公司	指	成都康弘药业集团股份有限公司
A 股	指	中国境内上市人民币普通股
本激励计划	指	成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划
《激励计划(草案)》	指	《成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》
《考核办法》	指	《成都康弘-药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法》
股票期权	指	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司一定数量投票的权利
激励对象	指	本書態計划中获得股票期权的公司董事。中高层管理人员、核心技术(业务)。得干以及公司认为应当激励的对公司张管业绩和未来发展有直接警响的其他员工(不包括独立董事、监事、单独或合计特有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、文母、子女)
授予日	指	公司向激励对象授予股票期权的日期,授予日必须为交易日
等待期	指	股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段
行权	指	激励对象根据股票期权激励计划。行使其所拥有的股票期权的行为。在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的价格和条件购买标的投票的行为
可行权日	指	激励对象可以行权的日期,可行权日必须为交易日
行权价格	指	本激励计划所确定的激励对象购买公司股票的价格
行权条件	指	根据股票期权激励计划激励对象行使股票期权所必需满足的条件
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所設票上市规则》
《第9号业务指南》	指	《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》
《公司章程》	指	《成都康弘药业集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国	指	中华人民共和国, 为本法律意见书之目的, 不包括香港特别行政区、澳厂特别行政区及台湾地区
元	指	人民币元

北京市通商(深圳)律师事务所关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)的 法律意见书

致:成都康弘药业集团股份有限公司 本所接受公司的委托。作为其本激励计划的特聘专项法律顾问,根据《公司法》、《证券法》、《管理 办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定,就公司实施本激励计划相 关事项。出具本法律意见书。

大學班, 仍然你法律思见节。 本所傳節声明: 1、为出具本法律意见书。本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(该行)》等有关规定。严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则,对本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查。保证 法律意见书所认定的事实真实、推确。突整 所发表的给论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任; 2、本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件。资料以及有关谈明已经进行了 审查、判断,并据此出具法律意见书;对本法律意见书至关重要又无法得到独立证据支持的事实,本所 律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件或但以来还作出判断; 3、公司保证已提依本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副 本材料或口头证言,并保证所提供的文件资料真实、准确,复口件与原件一致,不存在虚假陈述、重大 遗漏和隐瞒,

本材料或口头证言,并保证所提供的文件资料真实,准确,复印件与原件一致,不存在虚假陈述、重大 遗漏和脑瞒: 4、本所同意公司将本法律意见书作为其实施本激励计划的必备文件之一,随其他材料一起提交 深交所予以公告,并对所出具的法律意见,和相相应的法律责任: 5、本法律意见书仅就与本激励计划有关的法律问题发表意见,并不对公司本激励计划所涉及的 标的股票价值,考核标准等问题的合理性以及会计,审计等由法律专业事项发表意见。如涉及会计,审 计等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的报告引述,并不意味着本所对这些内容的真实性和准 确性已核查或作出任何保证; 6、本法律意见书仅保本激励计划之目的使用,不得用作其他任何目的。 基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见

如下:
正文
一、公司实施本激励计划的主体资格
(一)公司基本情况
康弘勃业成立于 1996年 10 月 3 日,经中国证监会于 2015 年 6 月 9 日签发(关于核准成都康弘
药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2015]1198 号)同意并经察交所签发(关
于成都康弘勃业集团股份有限公司人民市普通股股票上市的通知)(深证上[2015]299 号)批准,公司
股票自 2015 年 6 月 26 日起在梁圳址券交易所上市交易 股票简称:康弘勃业 股票代码,922773。 根据公司提供的工商登记各案》材料及现行有效的(营业执照)(公司章程》,并经本所律师登录 国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询,截至本法律意见书出具之日,康弘药业的基本工商登记信息如下:

回豆厂口心如	-
名称	成都康弘药业集团股份有限公司
统一社会信用代码	91510100633116839D
法定代表人	柯尊洪
注册资本	875,597,684 元(注)
公司类型	其他股份有限公司(上市)
住所	成都市金牛区蜀西路 36 号
经营范围	药品和医疗器械的研发、生产、销售及社会经济信息咨询;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业期限	1996年10月03日至永久
登记状态	存续(在营、开业、在册)

登述恭 注:因已发行的可转数公司债券"康弘转债"转股、截至"康弘转情"等止转股日、公司总股本累计增加45.957.291 股、公司总股本实更为921.554.975 股;因 2015 年限制性股票激励计划已授予但尚未解前的限制性股票测向对计算、公司总股本或少 2091.021 股、公司总股本变更为919.463.954 股。截至本法律意见书出具之日、公司总股本或少 2.091.021 股、公司总股本变更为 919.463.954 股。截至本法律意见书出具之日、公司已在中国证券登记结身有限责任公司深圳分公司办理完成了上述转股、回顺注销的相关手续,尚未办理完毕相关的工商变更登记手续。综上,亦评律师认为,建见药业系依法设立并有效存续的股份有限公司,其股票已在深交所上市交易、截至本法律意见书出具之日,康弘药业不存在根据法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定需要处。由的情形。 (二)公司不存在不得实行股权激励计划的情形、根据信永中和会计师事务所《特殊普通合伙》)于2021 年 4 月 27 日出具的《成郡康弘药业集团股份有限公司 2020 年度申计报告》(N7X2H/2021CDAA50121)及康弘药业所作说明,并经本所律师核查、截至本法律意见书出具之日,康弘药业不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的以下情形。

1,最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报

告: 3、康见一个尝计中度例为报告内部经制级任册会计师面具台定息见或允益农小息见的申计很 3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。综上所述、本所律师认为,康弘券业系依法设立并有效存续的股份有限公司,其股票已在深交所上市交易,截至本法律意见书出具之日,公司不存在根据法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定需要终止的情形、不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形,公司具备实施本激励计划的主体资格。

—本激励计划内容的合法合规性
2021年 6 月18 日,公司第七届董事会第十次会议经与会非关联董事审议,会议审议通过了《关于公司《2021年股票期权激励计划(草案》>及其摘要的议案》,该草案对本激励计划所涉事项进行了规定。

公司公2021 平层宗州公徽则订则"早条">及其偏安的汉案》,该早案为本观则订则所涉事则近行了规定。 本激励计划采用的形式为股票期权,其股票来源为康弘药业向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。本激励计划的交媾为自股票期权受予之日起至激励对象获授的所有股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过 60 个月。 本激励计划的协议,接受予股票期权数量总计 1,600.00 万份,约占(激励计划(草案))公告时公司股本总额 91,946.40 万股的 1.74%。 "本激励计划的自的与原则"、"本激励计划的管理机构"、"激励对象的概定依据和范围"。"本激励计划具体内容"、"股票期权的实施程序"、"公司及激励对象的权利与义务"。"公司波激励对象发生变化情形的处理"、"附则"等九个章节。 经本所律师核查、《数励计划 草菜》)已载明如下事项: (一) 股权激励的目的: (一) 被助计划的管理机构制。 (三) 被助对象的确定依据和范围。 (三) 被助对象的确定依据和范围。 (三) 拟按出的权益数量,拟按出权益涉及的标的股票和表,数量及上市公司股本总额的百分比;分次提出的、每次和找出的权益数量,涉及的标的股票效量及占本激励计划涉及的标的股票总额的百分比,占工价公司股本总额的百分比;

河百分比、占上市公司股本总额的百分比; (四) 激励对象(各自或按其适当分类)可获授的权益数量及占本激励计划拟授出权益总量的百分

(空) 微则对聚(各自或按其适当分类)则从较的收益效量及占本微则计划限权证权益总量的自分比;
(五) 本激励计划的有效期,股票期权的授权日、可行权日、行权有效期和行权安排;
(六) 股票期权的行权价格或者行权价格的确定方法;
(七) 激励对象获授权益、行使权益的条件;
(八) 上市公司提供收益、激励对象行使权益的程序;
(九) 调整权益数量、投予价格或行权价格的方法和程序;
(十) 股权激励应当计程费用及对土市公司经营业绩的影响;
(十一) 本激励计划的变更终止;
(十一) 本激励计划的变更终止;
(十一) 上市公司与潜业校理的影响;
(十一) 上市公司与潜处的发展,
(十一) 上市公司与潜域的影响;
(十一) 上市公司与激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时本激励计划的执行;
(十三) 上市公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制;
(十三) 上市公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制;
(十三) 上市公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制;

本所律則以对、原立於是基本的。 条的规定。 三、本激励计划所履行的法定程序 (一)康弘若业为实施本激励计划已履行的程序 经核查、截至本法律意见书出具之日、为实施本激励计划、康弘药业已履行了以下法定程序。 1、(激励计划) 草案))及《考核办法》的规定情况 公司第七届董事会薪酬与考核委员会规定并于 2021 年 6 月 18 日审议通过了(激励计划) 草案)》

2、董事会审议
2.董事会审议
201年6月18日、公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了(关于公司<2021年股票期权
激励计划(草案)、及其摘要的议案)、《关于公司<2021年股票期权激励计划特核实施管理办法。的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021年股票期权激励计划相关事宜的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021年股票期权激励计划相关事宜的议
案》等涉及本裁励计划相关议案。
3.独立董事意业董事发表了《成都康弘药业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次
会议相关议案的独立董事意见》、认为公司具备实施股权激励计划的主体资格、激励对象的主体资格
合法、有效、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排、本激励计划和判于进一步完善公司治理结构和关键。

司任和打进一步完整公司治理结构。能全公司激励的机制,有利于公司的对象及单位。如果如果有利于还可的对象发展。不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事一致同意公司实行本激励计划。
4. 监事会审议
2021年6月18日、公司召开第四届监事会第八次会议、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划。中军》及其确要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划。李家》及其确要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划的等格技术这个公司法》的政策的计划的发展的有关。在这个公司法》(证券法》(管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本别所计划的容符合公司法》(证券法》(管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本别所计划的容符合公司法》(证券法》(管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本别所计划的资助对象全单具各《公司法》(证券法》等相关法律、法规、部规章和规范性文件的规定。本别所计划的资格有对企业,是一个企业,从全市规范性工作的规定,从全市通过的发展的对象全单,是个企业,并不为人本激励计划的激励对象全单,是个一个企业,是一个企业

b: 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证底公儿定的其他情形。 激励对象亦不存在单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、

本所律师认为,公司董事会审议本激励计划时关联董事已按照《管理办法》等二下召录等 %App规定回避表决。 九,结论性意见 允,结论性意见 统上所述,本所律师认为; 1.截至本法律意见书出具之日,康弘药业具备实施本激励计划的主体资格; 2.康弘药业为实施本激励计划而制定的(激励计划(章案)》相关内容符合(管理办法)的规定; 3.公司为实行本激励计划已获得现阶段必要的批准和授权、随着本激励计划的推进、尚需根据 (管理办法)、《上市规则》及(第)号业务指南)等规定继续履行相关法定程序和信息披露义务; 4.激励为象的确定符合(管理办法)的相关规定。 5.公司不存在为本激励计划确定的激励对象提供财务资助的情形; 6.本激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和进反有关法律、法规和规范性文件规定的 情形;

方市涌商(深圳)律师事条所(音) 关 骁 负责人:___ 陆晓光 年 月 日