证券代码：688176　　证券简称：亚虹医药　　公告编号：2022-032

江苏亚虹医药科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件等方式送达全体监事，会议于 2022 年 8 月 22 日以现场与通讯参会方式召开。本次会议由监事会主席钟毅先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%；本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予权益数量及首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后的激励对象均符合《管理办法》及公司 2022 年限制性股票激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

因此，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的授予总量由 983.62 万股调整为 983.30 万股，首次授予的限制性股票数量由 786.90 万股调整为 786.58 万股，首次授予的激励对象由 134 人调整为 133 人。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2022-033)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。

2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：

公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 8 月 22 日，并同意以 6.79 元/股的授予价格向 133 名激励对象授予 786.58 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2022-034)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：688176　　证券简称：亚虹医药　　公告编号：2022-031

江苏亚虹医药科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2022 年 8 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长 PAN KE 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)中拟首次授予的 1 名激励对象因离职失去激励资格，公司拟对《激励计划》授予权益数量及首次授予激励对象名单进行调整。本次调整后，《激励计划》的授予总量由 983.62 万股调整为 983.30 万股，首次授予的限制性股票数量由 786.90 万股调整为 786.58 万股，首次授予的激励对象由 134 人调整为 133 人。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：2022-033)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事 PAN KE、ZHUANG CHENGFENG JOHN、江新明对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 8 月 22 日为首次授予日，授予价格为 6.79 元/股，向 133 名激励对象授予 786.58 万股限制性股票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号：2022-034)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事 PAN KE、ZHUANG CHENGFENG JOHN、江新明对本议案回避表决。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：688176　　证券简称：亚虹医药　　公告编号：2022-034

江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划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：

- 限制性股票首次授予日：2022 年 8 月 22 日
- 限制性股票首次授予数量：786.58 万股，占目前公司股本总额 57,000 万股的 1.38%
- 股权激励方式：第二类限制性股票

江苏亚虹医药科技股份有限公司《2022 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)规定的公司 2022 年限制性股票首次授予条件已经成就，根据江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 8 月 22 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2022 年 8 月 22 日为首次授予日，以 6.79 元/股的授予价格向 133 名激励对象授予 786.58 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 7 月 27 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 7 月 28 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2022-026)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦扬文先生作为征集人，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

3、2022 年 7 月 28 日至 2022 年 8 月 8 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象名单提出异议。2022 年 8 月 9 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会关于公司 2022 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：2022-028)。

4、2022 年 8 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2022 年 8 月 16 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2022-030)。

6、2022 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

鉴于《激励计划》中拟首次授予的 1 名激励对象因离职失去激励资格，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本次激励计划首次授予相关事项进行了调整。本次调整后，公司限制性股票激励计划的授予总量由 983.62 万股调整为 983.30 万股，首次授予的限制性股票数量由 786.90 万股调整为 786.58 万股，首次授予的激励对象由 134 人调整为 133 人。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

（三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

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者无法表示意见的审计报告；

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。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

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选；

③最近 12 个月内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者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司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中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的首次授予条件已经成就。

2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。

（2）公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 8 月 22 日，并同意以 6.79 元/股的授予价格向 133 名激励对象授予 786.58 万股限制性股票。

3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的首次授予日为 2022 年 8 月 22 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司本次激励计划中关于授予日的相关规定。

（2）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》中规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

（4）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。

（5）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

（6）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。

综上，全体独立董事认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，我们同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 8 月 22 日，并同意以 6.79 元/股的授予价格向 133 名激励对象授予 786.58 万股限制性股票。

（四）本次激励计划首次授予的具体情况

1、首次授予日：2022 年 8 月 22 日

2、首次授予数量：786.58 万股，占目前公司股本总额 57,000 万股的 1.38%

3、首次授予人数：133 人

4、授予价格：6.79 元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排

（1）本次激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属并上市流通或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

（2）本次激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：

①公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。

（3）本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
首次授予限制性股票的第一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予限制性股票的第二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

7、首次授予激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本次激励计划公告时股本总额的比例
一、董事、高级管理人员						
1	PAN KE	美国	董事长、总经理、核心技术人员	130.00	13.22%	0.23%
2	ZHUANG CHENGFENG JOHN	美国	董事、副总经理	22.50	2.29%	0.04%
3	江新明	中国	董事、市场营销副总裁	22.50	2.29%	0.04%
4	余小亮	中国	董事会秘书	15.00	1.53%	0.03%
5	杨明远	中国	财务负责人	8.00	0.81%	0.01%
二、核心技术人员						
1	YUSHEN GUO	美国	核心技术人员	15.00	1.53%	0.03%
2	吴亮	中国	核心技术人员	7.00	0.71%	0.01%
3	刘江华	中国	核心技术人员	3.00	0.31%	0.01%
三、其他激励对象						
董事会认为需要激励的其他人员——中国籍员工(116 人)				318.88	32.43%	0.56%
董事会认为需要激励的其他人员——外籍员工(9 人)				244.70	24.89%	0.43%
首次授予部分合计(133 人)				786.58	79.99%	1.38%
四、预留部分				196.72	20.01%	0.35%
合计				983.30	100.00%	1.73%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在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总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。预留权益比例未超过本激励计划草案公告时拟授予权益总量的 20%。

2、以上激励对象中 PAN KE 先生为实际控制人，除此之外，本激励计划不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人的配偶、父母、子女。

3、预留部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

（一）本次激励计划首次授予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选；

3、最近 12 个月内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者采取市场禁入措施；

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、中国证监会认定的其他情形。

（二）本次激励计划首次授予的激励对象中 PAN KE 先生为公司实际控制人，除此之外，本次激励计划不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人的配偶、父母、子女。

（三）除 1 名激励对象因从公司离职而失去激励对象资格，不再向其授予限制性股票外，公司本次激励计划首次授予的激励对象人员名单与公司 2022 年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。

（四）本次激励计划首次授予的激励对象名单人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。

综上，监事会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 8 月 22 日，以 6.79 元/股的授予价格向 133 名激励对象授予 786.58 万股限制性股票。

三、本次授予激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票首次授予日前 6 个月卖出公司股份情况的说明

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》，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

（一）限制性股票的公允价值及确定方法

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股 票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。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，公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值，并于 2022 年 8 月 22 日用该模型对首次授予的 786.58 万股第二类限制性股票进行测算。具体参数选取如下：

1、标的股价：11.95 元/股(首次授权日收盘价为 2022 年 8 月 22 日收盘价)；

2、有效期分别为：12 个月、24 个月、36 个月(限制性股票授予之日至每期归属日的期限)；

3、历史波动率：16.8478%、15.8881%、17.4071%(分别采用上证指数近 12 个月、24 个月、36 个月的波动率)；

4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率)。

（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首次授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划首次授予部分的股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本次激励计划首次授予的限制性股票(不包含预留部分)对各期会计成本的影响如下表所示：

首次授予的限制性股票数量(万股)	预计摊销的总费用(万元)	2022 年(万元)	2023 年(万元)	2024 年(万元)	2025 年(万元)
786.58	4,286.07	989.13	2,149.81	859.78	287.35

注：1.上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

上述测算部分不包含限制性股票的预留部分 196.72 万股，预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。

公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时本次激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，降低代理人成本，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

五、法律意见书的结论性意见

北京市嘉源律师事务所认为：本次调整和本次授予已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。本次激励计划首次授予条件已成就，公司向激励对象首次授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。公司就本次调整及本次授予相关事项已履行的信息披露义务符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》的相关规定。随着本次激励计划的进展，公司仍将按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定继续履行相应信息披露义务。

六、独立财务顾问意见

上海荣正投资咨询股份有限公司作为独立财务顾问认为：截至《上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》出具日，公司本次限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票的调整事项、首次授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

七、上网公告附件

（一）《江苏亚虹医药科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议的独立意见》；

（二）《江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会关于 2022 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(截止首次授予日)》；

（三）《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止首次授予日）》；

（四）《北京市嘉源律师事务所关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》；

（五）《上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：688176　　证券简称：亚虹医药　　公告编号：2022-033

江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 7 月 27 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“本次激励计划”)相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 7 月 28 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2022-026)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事秦扬文先生作为征集人，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。

3、2022 年 7 月 28 日至 2022 年 8 月 6 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象名单提出异议。2022 年 8 月 9 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏亚虹医药科技股份有限公司监事会关于公司 2022 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：2022-028)。

4、2022 年 8 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2022 年 8 月 16 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2022-030)。

6、2022 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了意见。

二、本次激励计划调整事由及调整结果

鉴于《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)中拟首次授予的 1 名激励对象因离职失去激励资格，根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司拟对《激励计划》授予权益数量及首次授予激励对象名单进行调整。本次调整后，公司限制性股票激励计划的授予总量由 983.62 万股调整为 983.30 万股，首次授予的限制性股票数量由 786.90 万股调整为 786.58 万股，首次授予的激励对象由 134 人调整为 133 人。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司对本次激励计划授予权益数量及首次授予激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司对本次激励计划授予权益数量及首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规及公司本次激励计划中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后的激励对象均符合《管理办法》及公司本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。调整后，公司本次激励计划的限制性股票授予总量由 983.62 万股调整为 983.30 万股，首次授予的限制性股票数量由 786.90 万股调整为 786.58 万股，首次授予的激励对象由 134 人调整为 133 人。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

综上，全体独立董事同意公司对本次激励计划相关事项的调整。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予权益数量及首次授予激励对象名单的调整符合《管理办法》及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后的激励对象均符合《管理办法》及公司 2022 年限制性股票激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

因此，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的授予总量由 983.62 万股调整为 983.30 万股，首次授予的限制性股票数量由 786.90 万股调整为 786.58 万股，首次授予的激励对象由 134 人调整为 133 人。

六、律师法律意见书的结论意见

北京市嘉源律师事务所认为：本次调整和本次授予已经取得必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《激励计划》的相关规定。本次激励计划首次授予条件已成就，公司向激励对象首次授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。公司就本次调整及本次授予相关事项已履行的信息披露义务符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》的相关规定。随着本次激励计划的进展，公司仍将按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定继续履行相应信息披露义务。

七、独立财务顾问意见

上海荣正投资咨询股份有限公司作为独立财务顾问认为：截至《上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》出具日，公司本次限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票的调整事项、首次授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

八、备查文件

1、《江苏亚虹医药科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

2、《江苏亚虹医药科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

3、《江苏亚虹医药科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》；

4、《北京市嘉源律师事务所关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书》；

5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

证券代码：688500　　证券简称：慧辰股份　　公告编号：2022-042

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 8 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,232,473
普通股股东所持有表决权数量	26,232,473
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.3183
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.3183

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：