证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2022-099

圣湘生物科技股份有限公司关于调整 2021 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。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会 2022 年第五次临时会议及第二届监事会 2022 年第五次临时会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,董事会同意将公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予价格由 25.00 元/股调整为 15.27 元/股,预留授予价格由 14.50 元/股调整为 13.64 元/股。

现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2021 年 10 月 21 日,公司召开第一届董事会 2021 第八次临时会议,会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 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公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本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 2021 第七次临时会议,审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 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 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2021 年 10 月 23 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事曹亚女士作为征集人,就公司 2021 年第三次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2021 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 31 日,公司对本激励计划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,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 11 月 3 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4.2021 年 11 月 15 日,公司召开 2021 年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 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公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人与激励对象在《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021 年 11 月 16 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于 2021 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》。

5.2021 年 11 月 23 日,公司召开第一届董事会 2021 年第十次临时会议、第一届监事会 2021 年第九次临时会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6.2022 年 11 月 11 日,公司召开第二届董事会 2022 年第四次临时会议、第二届监事会 2022 年第四次临时会议,审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7.2022 年 11 月 30 日,公司召开第二届董事会 2022 年第五次临时会议、第二届监事会 2022 年第五次临时会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

1、调整事由

根据本激励计划的相关规定,若在本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、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

公司于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年三季度利润分配方案的议案》,确定以 2021 年 12 月 2 日为股权登记日,以当日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元(含税)。

公司于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,确定以 2022 年 5 月 31 日为股权登记日,以当日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。

公司于 2022 年 11 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年前三季度利润分配方案的议案》,确定以 2022 年 11 月 28 日为股权登记日,以当日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8.61 元(含税)。

上述权益分派事项已实施完毕。

2、调整结果

根据公司 2021 年第三次临时股东大会批准的本激励计划,结合前述调整事由,本激励计划限制性股票授予价格按如下方法进行调整:

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P0 为调整前的授予价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P 为调整后的授予价格。

(2)派息

P=P0 - V

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。

结合公司已实施的权益分派方案,本激励计划调整后的首次授予价格=(25-0.75-0.375)/(1+0.48)-0.861=15.27 元/股,调整后的预留授予价格=14.50-0.861=13.64 元/股。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权,本次调整由公司董事会通过即可,无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次对限制性股票授予价格的调整因公司实施权益分派所致,对公司财务状况和经营成果无实质影响。

四、独立董事意见

本次对本激励计划授予价格的调整,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 2021 年第三次临时股东大会批准的本激励计划的相关规定,符合公司 2021 第三次临时股东大会的授权,调整事由充分,调整程序合法,调整方法恰当,调整结果准确,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次对本激励计划授予价格进行调整。

五、监事会意见

监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查,认为董事会根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的事由恰当、充分,审议程序合法合规,符合《管理办法》等有关法律法规和本激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意将本激励计划首次授予价格由 25.00 元/股调整为 15.27 元/股,预留授予价格由 14.50 元/股调整为 13.64 元/股。

六、法律意见书的结论性意见

综上所述,本所认为,截至本法律意见书出具日,公司本次激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期归属条件成就履行了相应的审议批准程序,符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2022-100

圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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:

● 限制性股票拟归属数量:1,318,828 股

● 归属股票来源:圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票。

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票。

(2)授予数量(调整后):公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")授予的限制性股票总量为 666.00 万股,其中首次授予限制性股票 585.784 万股,预留授予限制性股票 80.216 万股。(公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕,因此授予数量调整为原授予数量的 1.48 倍)

(3)授予价格(调整后):首次授予价格 15.27 元/股,预留授予价格 13.64 元/股。(公司 2021 年季度权益分派方案、2021 年年度权益分派方案及 2022 年季度权益分派方案已实施完毕,因此首次授予价格由 25.00 元/股调整为 15.27 元/股,预留授予价格由 14.50 元/股调整为 13.64 元/股)

(4)激励人数:首次授予 151 人,预留授予 35 人。

(5)具体的归属安排如下:

首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%

预留部分的限制性股票归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	1/3

(6)任职期限和业绩考核要求

①激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足 12 个月以上的任职期限。

②公司层面的业绩考核要求

本激励计划在 2021 年~2024 年四个会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标及归属比例安排如下所示:

归属期		战略产线业务收入(A,亿元)		研发指标	
		考核年度	目标值(Am,亿元)	触发值(An,亿元)	国内目标值	国际目标值
首次授予的限制性股票	第一个归属期	2021 年	7.40	6.80	2021 年公司及子公司合计新增获批欧盟 IVDD/IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、WHO、泰国、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等注册分子诊断产品不少于 40 个。	2021 年公司及子公司合计新增获批欧盟 IVDD/IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、WHO、泰国、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等注册分子诊断产品不少于 3 个。
	第二个归属期	2022 年	10.10	8.20	2021 年至 2022 年公司及子公司合计新增获批国内第三类医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于 8 个。	2021 年至 2022 年公司及子公司合计新增获批欧盟 IVDD/IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、WHO、泰国、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等注册分子诊断产品累计不少于 90 个。
	第三个归属期	2023 年	13.67	11.00	2021 年至 2023 年公司及子公司合计新增获批国内第三类医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于 16 个。	2021 年至 2023 年公司及子公司合计新增获批欧盟 IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、WHO、泰国、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等注册分子诊断产品累计不少于 145 个。
	第四个归属期	2024 年	17.80	14.50	2021 年至 2024 年公司及子公司合计新增获批国内第三类医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于 28 个。	2021 年至 2024 年公司及子公司合计新增获批欧盟 IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、WHO、泰国、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等注册分子诊断产品累计不少于 205 个。
预留授予的限制性股票	第一个归属期	2022 年	10.10	8.20	2021 年至 2022 年公司及子公司合计新增获批国内第三类医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于 8 个。	2021 年至 2022 年公司及子公司合计新增获批欧盟 IVDD/IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、WHO、泰国、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等注册分子诊断产品累计不少于 90 个。
	第二个归属期	2023 年	13.67	11.00	2021 年至 2023 年公司及子公司合计新增获批国内第三类医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于 16 个。	2021 年至 2023 年公司及子公司合计新增获批欧盟 IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、WHO、泰国、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等注册分子诊断产品累计不少于 145 个。
	第三个归属期	2024 年	17.80	14.50	2021 年至 2024 年公司及子公司合计新增获批国内第三类医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于 28 个。	2021 年至 2024 年公司及子公司合计新增获批欧盟 IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、WHO、泰国、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等注册分子诊断产品累计不少于 205 个。

指标		完成情况	指标对应系数
战略产线业务收入(对应系数为 X)		A≥Am	X=100%
		An≤A<Am	X=A/Am*100%
		A<An	X=0
研发指标	国内目标值(对应系数为 Y)	达标	Y=100%
		未达标	Y=0
	国际目标值(对应系数为 Z)	达标	Z=100%
		未达标	Z=0
公司层面归属系数		X*60%+Y*20%+Z*20%	

注:上述"战略产线业务收入"指经审计的上市公司营业收入但剔除新型冠状病毒 2019-nCoV 核酸检测试剂盒(单检产品)、检测服务、经销仪器、技术服务、生化试剂、经销试剂业务。

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。

③激励对象个人层面的考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核结果由个人绩效考核结果决定。其中,个人绩效分为"A"、"B"、"C"、"D"四个等级,对应的可归属情况如下:

考核评级	A	B	C	D
个人层面归属系数	100%	100%	70%	0

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属系数×个人层面归属系数。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2021 年 10 月 21 日,公司召开第一届董事会 2021 第八次临时会议,会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 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公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本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 2021 第七次临时会议,审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 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 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2021 年 10 月 23 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事曹亚女士作为征集人,就公司 2021 年第三次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(3)2021 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 31 日,公司对本激励计划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,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 11 月 3 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(4)2021 年 11 月 15 日,公司召开 2021 年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 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公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人与激励对象在《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021 年 11 月 16 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于 2021 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》。

(5)2021 年 11 月 23 日,公司召开第一届董事会 2021 年第十次临时会议、第一届监事会 2021 年第九次临时会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(6)2022 年 11 月 11 日,公司召开第二届董事会 2022 年第四次临时会议、第二届监事会 2022 年第四次临时会议,审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(7)2022 年 11 月 30 日,公司召开第二届董事会 2022 年第五次临时会议、第二届监事会 2022 年第五次临时会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记。

三、本次归属的具体情况

(一)首次授予日:2021 年 11 月 23 日。

(二)归属数量:1,318,828 股。

(三)归属人数:138 人。

(四)授予价格(调整后):15.27 元/股。

(五)股票来源:公司从二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票。

(六)激励对象名单及归属情况

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(万股,调整后)	本次可归属数量(万股,调整后)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
彭铸	中国	董事/副总经理/财务总监/董事会秘书	22.20	5.55	25%
范旭	中国	董事/副总经理/核心技术人员	22.20	5.55	25%
喻霞林	中国	董事/副总经理	14.80	3.70	25%
朱健	中国	副总经理	29.60	7.40	25%
刘佳	中国	董事/副总经理/核心技术人员	29.60	7.40	25%
刘凯	中国	副总经理	29.60	7.40	25%
邓中平	中国	副总经理/核心技术人员	22.20	5.55	25%
周俊	中国	副总经理	22.20	3.885	17.5%
王海啸	中国	副总经理	7.40	1.85	25%
熊晓燕	中国	副总经理	8.88	2.22	25%
解亚平	中国	核心技术人员	22.20	5.55	25%
张可亚	中国	核心技术人员	14.80	3.70	25%
谭德勇	中国	核心技术人员	14.80	3.70	25%
任小梅	中国	核心技术人员	14.80	3.70	25%
刘让蛟	美国	核心技术人员	7.40	1.295	17.5%
纪博知	中国	核心技术人员	5.92	1.48	25%
缪为民	加拿大	核心技术人员	5.92	1.036	17.5%
卓红俞	中国	核心技术人员	2.96	0.74	25%
吴康	中国	核心技术人员	9.62	2.405	25%
小计			307.10	74.111	24.13%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(共 119 人)			235.8824	57.7718	24.49%
总计			542.9824	131.8828	24.29%

1、2022 年 7 月 18 日,公司完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任,据此对归属限制性股票的董事、高级管理人员名单及职务信息做更新,上述人员原获授限制性股票数量未做调整。

2、上述名单中已剔除因离职、担任监事或 2021 年个人绩效考核结果为"D"而不符合归属条件的 13 名激励对象。

3、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,是由于四舍五入所造成。

四、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查,并发表核查意见如下:

经核查,本激励计划首次授予的激励对象共 151 名,其中,10 名激励对象已离职,2 名激励对象经选举担任公司监事,1 名激励对象考核未达标,除上述不符合归属条件的 13 名激励对象外,本次拟归属的 138 名激励对象符合《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,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已成就。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期,统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查,参与本激励计划的董事及高级管理人员在本公告披露日前 6 个月内买卖公司股票的行为如下:

公司副总经理王海啸先生于 2022 年 5 月 30 日增持公司股份 98,956 股,副总经理刘凯先生于 2022 年 9 月 20 日增持公司股份 5,600 股。除此之外,其他参与本激励计划的董事及高级管理人员在本公告披露日前 6 个月内不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

1、公司根据《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》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

2、公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

综上所述,本所认为,截至本法律意见书出具日,公司本次激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期归属条件成就履行了相应的审议批准程序,符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2022-101

圣湘生物科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 30 日召开第二届董事会 2022 年第五次临时会议及第二届监事会 2022 年第五次临时会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

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

1.2021 年 10 月 21 日,公司召开第一届董事会 2021 第八次临时会议,会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 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公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本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 2021 第七次临时会议,审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 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 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2021 年 10 月 23 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事曹亚女士作为征集人,就公司 2021 年第三次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2021 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 31 日,公司对本激励计划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,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 11 月 3 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4.2021 年 11 月 15 日,公司召开 2021 年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 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公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人与激励对象在《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021 年 11 月 16 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于 2021 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》。

5.2021 年 11 月 23 日,公司召开第一届董事会 2021 年第十次临时会议、第一届监事会 2021 年第九次临时会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6.2022 年 11 月 11 日,公司召开第二届董事会 2022 年第四次临时会议、第二届监事会 2022 年第四次临时会议,审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量的议案》,认为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.2022 年 11 月 30 日,公司召开第二届董事会 2022 年第五次临时会议、第二届监事会 2022 年第五次临时会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见,律师出具了法律意见书。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本次作废限制性股票的具体情况如下:

公司本激励计划首次授予的激励对象共 151 名,其中,10 名激励对象已离职,2 名激励对象经选举担任公司监事,前述人员已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,该 12 名激励对象获授的 354,016 股限制性股票全部作废失效;16 名激励对象 2021 年个人绩效考核结果为"C",本期个人层面归属比例为 70%,1 名激励对象 2021 年个人绩效考核结果为"D",本期个人层面归属比例为 0%,上述 17 名激励对象已获授的当期不可归属的部分限制性股票共 57,128 股作废失效。

综上,董事会同意作废上述不得归属的限制性股票共 411,144 股。

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《圣湘生物科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2022-101)。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,本议案关联董事彭铸、喻霞林、范旭、刘佳回避表决。

4、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

内容:结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

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《圣湘生物科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-104)。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2022-103

圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会 2022 年第五次临时会议决议公告

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

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 11 月 30 日以现场方式召开,会议通知已于 2022 年 11 月 25 日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过如下议案:

1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

内容:监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查,认为董事会根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权对公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的授予价格进行调整的事由恰当、充分,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律法规和本激励计划的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意将本激励计划首次授予价格由 25.00 元/股调整为 15.27 元/股,预留授予价格由 14.50 元/股调整为 13.64 元/股。

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《圣湘生物科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2022-099)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

内容:公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意向符合归属条件的 138 名激励对象归属 1,318,828 股限制性股票。本事项符合《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》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指南》")等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

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《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2022-100)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

内容:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

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《圣湘生物科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2022-101)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

内容:公司本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司的长远发展规划。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

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《圣湘生物科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-104)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 1 日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2022-104

圣湘生物科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告