

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2015-093

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司
关于股权激励限制性股票（迟延授予部分）第二期解锁上市流通
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为 2015 年 12 月 21 日。
- 2、公司股权激励首次授予的限制性股票（迟延授予部分）第一期已于 2014 年 12 月解锁，剩余未解锁数量合计为 896,350 股。本次限制性股票（迟延授予部分）第二期解锁数量为 384,150 股，占公司股本总额的 0.1018%。
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为 7 名。

经公司第五届董事会第十四次会议审议批准，公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已成就。根据公司 2012 年度股东大会对董事会的授权，现按照激励计划的相关规定办理第二期限限制性股票的上市流通事宜。具体情况如下：

一、限制性股票激励计划简述

- 1、2012 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议并通过《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，随后向中国证监会上报了申请备案材料。
- 2、2013 年 3 月 22 日，公司获悉报送的草案经证监会备案无异议。
- 3、2013 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》。
- 4、2013 年 4 月 23 日，公司 2012 年度股东大会审议并通过了《关于〈安徽安科生物工程(集团)股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）〉及其摘要的议案》。

5、2013年5月14日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及《关于调整限制性股票计划授予对象、授予数量的议案》。公司独立董事对限制性股票调整及授予等事项发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，对《限制性股票激励对象名单》（调整后）进行了核实。

6、2013年5月24日，公司完成了限制性股票的授予登记工作。授予日为2013年5月14日，授予对象177人，授予数量4,895,000股，授予价格为：5.83元/股。

7、2013年12月5日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票》以及《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》。公司独立董事对限制性股票调整及授予等事项发表了独立意见。

8、2013年12月26日，公司完成了限制性股票延迟授予部分的授予登记工作。授予日为2013年12月5日，授予对象7人，授予数量820,834股，授予价格为：4.49元/股。

9、2014年5月9日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。

10、2014年6月18日，公司完成了对177位激励对象限制性股票的第一期解锁，解锁数量为2,191,510股，占公司股本总额的0.75%，解锁日即上市流通日为2014年6月20日。

11、2014年12月8日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司股权激励限制性股票（延迟授予部分）第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。

12、2014年12月11日，公司完成对7位激励对象限制性股票（延迟授予部分）的第一期解锁，解锁数量为295,501股，占公司股本总额的0.10%，解锁日即上市流通日为2014年12月12日。

13、2015年4月21日，公司第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的议案》、《关于回购注销部分限制

性股票的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。董事会同意公司 1 位限制性股票激励对象因离职不符合激励条件回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票，同意公司 3 位限制性股票激励对象因业绩考核不符合解锁条件回购注销本期 20% 未解锁的限制性股票，本次回购注销限制性股票合计 87,890 股。

14、2015 年 5 月 19 日，公司完成了对 176 位激励对象限售性股票的第二期解锁。第二期解锁数量为 2,772,956 股，占公司股本总额的 0.73%，解锁日即上市流通日为 2015 年 5 月 22 日。

二、激励计划设定的第二个解锁期解锁条件成就情况

（一）锁定期已满

根据《股权激励计划》，激励对象获授限制性股票之日起 1 年内为锁定期。第二次解锁期为自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的 30%。公司确定的授予日为 2013 年 12 月 5 日，公司授予的限制性股票锁定期已届满。

（二）限制性股票的解锁条件成就说明

序号	解锁条件	成就情况
一	安科生物未发生以下任一情形： （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）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
二	激励对象未发生以下任一情形： （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员； （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。

	<p>(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；</p> <p>(4) 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。</p>	
三	<p>业绩指标考核条件：</p> <p>(1) 以 2012 年净利润为基数，公司 2014 年净利润较 2012 年复合增长率不低于 18.32%。2014 年净资产收益率不低于 10%。</p> <p>“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；</p> <p>“净资产收益率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。</p>	<p>公司 2014 年度扣除非经常性损益的净利润为 10,638.17 万元，较 2012 年度复合增长率达到 28.28%。公司 2014 年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 15.88%。综上所述，公司达到了业绩指标考核条件。</p>
四	<p>根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。</p>	<p>2014 年度，183 名激励对象满足解锁条件。</p> <p>其中，激励对象杨涛先生在 2014 年度离职，取消其激励资格并回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 20,372 股。</p> <p>其中，公司三位激励对象因本解锁期个人业绩考核结果为中等，即绩效表现为一般，按限制性股票激励计划中有关激励对象的规定解锁本期激励股份的 80%，即 270,071 股，回购注销本期剩余 20% 未解锁的限制性股票共计 67,518 股。</p>

综上所述，董事会认为公司《股权激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件

已经成就。根据 2012 年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第二期解锁相关事宜。

董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、本次解锁限制性股票上市流通的说明

因参与公司激励计划的付永标、王荣海、姚建平、李星、宋社吾、吴锐、盛海等 7 名董事、高级管理人员在首次授予日 2013 年 5 月 14 日前 6 个月存在买卖公司股票情况，公司第四届董事会第二十三次会议依据《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号--股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》、《安科生物：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等相关法律法规规章制度的规定，决议迟延授予付永标、王荣海、姚建平、李星、宋社吾、吴锐、盛海等 7 名激励对象的限制性股票。

2013 年 12 月 5 日，上述 7 人股票的限购期已满，并且满足《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司限制性股票激励计划》的全部授予条件。根据股东大会的授权，第五届董事会第二次会议同意于 2013 年 12 月 5 日授予付永标、王荣海、姚建平、李星、宋社吾、吴锐、盛海等 7 名激励对象公司限制性股票。

按照公司《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，以上 7 名激励对象的第二次解锁期为自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的 30%。

四、本次解锁限制性股票上市流通安排

- 1、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2015 年 12 月 21 日。
- 2、公司限制性股票第二期解锁数量为 384,150 股，占公司股本总额的 0.1018%。
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为 7 名。
- 4、各激励对象本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下：

单位：股

姓名	职务	首次获授的限制性股票数量	第一期已解锁限制性股票数	本次未解锁限制性股票数量	第二期可解锁限制性股票数量	本期实际可上市流通数量	剩余未解锁限制性股票数量
----	----	--------------	--------------	--------------	---------------	-------------	--------------

			量	(转增后)			
付永标	董事、 副总经理	124,369	44,773	135,811	58,205	0	77,606
王荣海	董事	62,184	22,386	67,906	29,103	0	38,803
吴锐	董事	37,311	13,432	40,743	17,461	0	23,282
盛海	副 总 经 理	248,738	89,546	271,622	116,409	0	155,213
姚建平	董秘、 副 总 经 理	161,679	58,205	176,553	75,666	0	100,887
宋社吾	副 总 经 理	136,806	49,250	149,392	64,025	0	85,367
李星	董事	49,747	17,909	54,323	23,281	0	31,042
合计		820,834	295,501	896,350	384,150	0	512,200

注：第三列数据= {第一列数据乘以转增比例 1.2 - 第二列（第一期已解禁）数据}乘以转增比例 1.3 获得。

2013年12月5日，公司向7名激励对象授予限制性股票的数量为820,834股，于2013年12月18日完成了限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2013年12月19日。

2014年6月，公司实施了2013年年度权益分派方案：以公司现有总股本241,965,815股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，2013年12月5日授予的7名激励对象的限制性股票的数量调整为985,001股。

2015年4月，公司实施了2014年年度权益分派方案：以公司现有总股本290,358,978股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，授予的限制性股票的数量调整为7,544,441股。其中，2013年5月14日授予的177名激励对象的限制性股票的数量调整为6,648,091股，2013年12月5日授予的7名激励对象的限制性股票的数量调整为896,350股。

按照公司《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，第二次解锁期为自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止，

解锁数量为获授限制性股票总数的 30%。因此第二期可解锁限制性股票数量为 384,150 股。

按照证监会、深圳证券交易所有关高级管理人员所持本公司股份及其变动的相关规定要求，本次限制性股票解除限售后，7 位激励对象所持公司股份总数的 25%为实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、限售股份明细表。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十七日