

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2017-93

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于 2017 年股票期权激励计划股票期权

授予登记完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”或“量子高科”）完成了《量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权授予的登记工作，现将有关具体情况公告如下：

一、已履行的相关审批程序

2017年6月12日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年股票期权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2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2017年6月12日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2017年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

2017年6月13日至2017年6月22日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映。2017年6月23日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单之审核意见和公示情况的说明》。

2017年6月28日，公司召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017

年股票期权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 2017 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2017 年 6 月 29 日披露了《关于 2017 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2017 年 8 月 15 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2017 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

二、股票期权授予的具体情况

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
- 2、股票期权授予日：2017 年 8 月 15 日
- 3、股票期权的行权价格：19.05 元/份
- 4、本次授予向 86 名激励对象共授予 673 万份股票期权，具体分配如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例	占目前股本总额的比例
曾宪维	董事、总经理	36	5.35%	0.09%
杨新球	副总经理	30	4.46%	0.07%
黎定辉	财务总监	23	3.42%	0.05%
梁宝霞	董事会秘书	18	2.67%	0.04%
核心管理人员及核心业务（技术）人员（82 人）		566	84.10%	1.34%
合计（86 人）		673	100.00%	1.59%

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累计未超过公司总股本的 1%，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不超过股权激励计划提交股东大会时公司总股本的 10%。

5、本次股票期权激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。

6、行权安排

本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。公司授予的股票期权自本激励计划授

予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予日起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当日止	30%
第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

7、行权的业绩考核要求

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2016年净利润为基数，2017年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于10%。
第二个行权期	以2016年净利润为基数，2018年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于15%。
第三个行权期	以2016年净利润为基数，2019年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于20%。

若公司发生再融资、发行股份购买资产等影响公司净资产规模的资本运作的，则各年度业绩考核目标应以扣除因该等资本运作而新增加的净利润作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

(2) 个人层面绩效考核要求

根据公司《2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象上一年度绩效考核对应行权比例进行行权。激励对象的当期未行权的股票期权由公司注销。

三、股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况

1、期权简称：量子 JLC1

2、期权代码：036252

3、授予股票期权登记完成时间：2017 年 8 月 23 日

四、本次股票期权激励计划实施对公司的影响

股票期权激励计划的实施有利于进一步完善公司的法人治理结构,吸引和留住优秀人才、促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2017年8月23日