

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司

关于公司2016年股票增值权激励计划首期授予的股票增值权 第一次行权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海合全药业股份有限公司 2016 年股票增值权激励计划》（以下简称“《2016 年股票增值权激励计划》”）的相关规定，上海合全药业股份有限公司 2016 年股票增值权激励计划（以下简称“2016 年股票增值权激励计划”）首期授予的股票增值权的第一个行权期的行权条件已经成就，上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将本批次行权的相关事项公告如下：

一、公司董事会关于满足 2016 年股票增值权激励计划首期授予的股票增值权第一次行权条件的说明

（一）等待期已届满

根据《2016 年股票增值权激励计划》的相关规定及公司第二届董事会第十二次会议决议，2016 年股票增值权激励计划项下首期授予的股票增值权的等待期为自授予日（2016 年 5 月 23 日）起 24 个月，目前等待期已届满。

（二）行权条件已达成

根据《2016 年股票增值权激励计划》的相关规定，公司及本批次行权的激励对象皆符合相关的行权条件。

二、2016 年股票增值权激励计划首期授予的股票增值权第一次行权的安排

（一）行权方式

拟于第一个行权期行权的激励对象可于相应的行权期内向公司董事会为 2016 年股票增值权激励计划执行专门成立的工作组或其他机构提交书面行权申请书，确认当期行权的数量和价格。前述申请经公司董事会为 2016 年股票增值权激励计划执行专门成立的工作组或其他机构确定后，公司向激励对象支付现金。

若在相应的行权期内未行权或部分行权的，视为相关激励对象放弃未行权部分股票增值权，该等股票增值权由公司注销或届时经股东大会、董事会决议对该等可行权份额进行其他安排。

(二) 激励对象

符合条件并拟于第一个行权期行权的激励对象共计 10 名，详见附件。

(三) 激励份额

第一个行权期可行权的股票增值权数量为 144,000 份。

(四) 行权价格

本批次的行权价格为人民币 7.996666666 元。

(五) 行权期限

2018 年 5 月 24 日至 2019 年 5 月 23 日。

(六) 可行权日

可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- 1、 公司定期报告公告之前 30 日内；
- 2、 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- 3、 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日内；
- 4、 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日内。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定应当披露的交易或其他重大

事项。

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018年6月8日

附件：第一个行权期行权的激励对象名单及份额

序号	姓名	身份证件号	行权份额（份）
1	Sam Tadayon	H956*****	9,000
2	Lichun Shen	5095*****	10,800
3	Lynne Faust	5205*****	10,800
4	Ping Wang	4942*****	5,400
5	Tangqing Li	4447*****	27,000
6	卢羽	E6138*****	27,000
7	Mark Pearson	5059*****	16,200
8	Megan Rooney	5137*****	5,400
9	Mark Hoggan	3065*****	16,200
10	Lixin Yu	4481*****	16,200
合计			144,000