

梅花生物科技集团股份有限公司 关于2018年限制性股票激励计划授予结果公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2018年7月17日
- 限制性股票登记数量：3,448.33万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《梅花生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

2018年6月20日，公司第八届董事会第十七次会议和公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有2名激励对象因被免职放弃认购其对应的限制性股票5.1565万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为109人，实际授予数量为3,448.33万股，占授予前公司总股本310,822.6603万股的1.1094%。调整后的激励对象均为公司2017年年度股东大会审议通过的《梅花生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划》中确定的人员。

公司本次激励计划实际授予情况如下：

- 1、本次限制性股票的授予日：2018年6月20日
- 2、本次限制性股票的授予数量：3,448.33万股
- 3、本次限制性股票的授予人数：109人
- 4、本次限制性股票的授予价格：2.46元/股
- 5、股票来源：公司从二级市场回购本公司A股普通股
- 6、激励对象名单及获授情况：

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	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	占公司目前总股本的比例
梁宇博	董事、副总经理	120.0000	3.4799%	0.0386%
王有	副总经理	71.4000	2.0706%	0.0230%
刘现芳	董事会秘书	30.0000	0.8700%	0.0097%
王威	财务总监	20.0000	0.5800%	0.0064%
核心管理人员、业务技术骨干人员（105人）		3206.93	92.9995%	1.0318%
合计（109人）		3448.33	100%	1.1094%

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限制性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公司总股本的10%。

2、本激励计划激励对象中没有单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

三、本次授予股份认购资金的验资情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次授予股份事宜出具了《验资报告》（大华验字[2018]000398号），截至2018年6月28日止，公司已收到激励对象（109人）缴纳的变更注册资本（股本）合计人民币34,483,300.00元，变更后占股本的1.1094%。本次股权激励后，公司注册资本及股本与变更前一致。激励对象实际缴纳股权认购款人民币84,828,918.00元。其中：货币出资84,828,918.00元，于2018年6月28日止缴存在公司账户内。

四、限制性股票的登记情况

2018年7月17日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次授予的限制性股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股，授予完成后公司总股本仍为310,822.6603万股。公司控股股东持股比例未发生变动，本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。具体情况如下：

股份性质	授予完成前		授予完成后	
	持股数量(万股)	比例(%)	持股数量(万股)	比例(%)
孟庆山	85,410.3033	27.48%	85,410.3033	27.48%
王爱军	7,131.6274	2.29%	7,131.6274	2.29%
何君	2,344.9758	0.75%	2,344.9758	0.75%

合计	94,886.9065	30.52%	94,886.9065	30.52%
----	-------------	--------	-------------	--------

六、股本结构变动情况表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例(%)	增加	减少	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0	34,483,300	--	34,483,300	1.1094
二、无限售条件流通股份	3,108,226,603	100	---	34,483,300	3,073,743,303	98.8906
三、股份总数	3,108,226,603	100	34,483,300	34,483,300	3,108,226,603	100

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

七、本次募集资金使用计划

本次限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后对公司财务报告的影响

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，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2018 年 6 月 20 日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

经测算，本次限制性股票激励成本为 6,138.03 万元，则 2018 年-2021 年限制性股票成本摊销情况测算见下表：

需摊销的总费用 (万元)	2018 年 (万元)	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)
6,138.03	1,790.26	2,659.81	1,278.76	409.20

限制性股票的激励成本将在管理费用列支。上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司财务状况和经营成果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、备查文件

- (一)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》;
- (二)大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2018年7月17日