

证券代码：871517

证券简称：风和医疗

主办券商：兴业证券

江苏风和医疗器材股份有限公司
关于股票期权激励计划授予预留部分股票期权
及注销剩余预留部分股票期权相关事项的公告

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法律责任。

江苏风和医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予预留部分股票期权及注销剩余预留部分股票期权相关事项的议案》，董事会认为公司财务总监俞建忠符合公司《股票期权激励计划》（公告编号：2018-008）的激励条件，《股票期权激励计划》规定的预留部分股票期权授予条件已经成就，同意确定2019年7月4日为预留部分股票期权的授予日，即，向1名激励对象授予5.18万份预留部分股票期权。同时，对于剩余的预留部分股票期权，由于在预留部分股票期权授予期限内暂无向潜在激励对象授予的计划，因此公司决定注销剩余预留部分股票期权10.1万份。现将有关事项说明如下：

一、公司股票期权激励计划已履行额相关审批程序

1、公司于2018年7月11日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2、公司于2018年7月30日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

3、2018年8月16日，经股东大会授权，公司召开第一届董事会第八次会

议，审议通过了《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》，确定本次股票期权授予日为2018年8月17日，同意向符合条件的7名激励对象授予61.15万股股票期权。根据《股票期权激励计划》，预留部分股票期权的授予日在预留激励对象名单确定后由董事会确定。

二、本激励计划的预留部分股票期权授予条件情况说明

根据公司《股票期权激励计划》的规定，股票期权授予的条件为：

激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获得股票期权：

1、公司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）最近一个会计年度财务报告内部控制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；

（3）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）被中国证监会、证券交易所或股转公司公开谴责或直接宣布为不适当人选不满三年的。

（2）因重大违法违规行为被中国证监会或股转公司行政处罚不满三年的。

（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（4）因违法违规行为被行政处罚或刑事处罚的。

（5）《公司章程》、本激励计划规定或双方约定不得享受股权激励的其他情形。

三、本次授予的预留部分股票期权与股东大会审议通过的股票期权激励计划的差异情况

本次预留部分股票期权的授予与公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司股票期权激励计划的议案》相符。

四、本激励计划预留部分股票期权的授予情况

1、预留部分股票期权的授予日：2019 年 7 月 4 日；

2、预留部分股票期权的行权价格：15 元/股；

3、预留部分股票期权授予对象及授予数量如下表：

本激励计划预留部分股票期权 15.28 万份，占公司拟授出股票期权总数的 19.99%。本次拟授予预留部分股票期权 5.18 万份，占当前公司总股本的 0.39%，具体分配情况如下：

姓名	职务	本次获授的预留部分股票期权数量（万份）	首次已授予的股票期权（万份）	获授权益合计占股票期权总数的比例（%）	获授权益合计占目前总股本比例（%）
俞建忠	财务总监	5.18	0	6.78%	0.39%

4、授予的预留部分股票期权的等待期与行权安排

（1）预留部分股票期权的等待期为预留部分授予日起至首次授予部分等待期结束之日止。

（2）预留部分股票期权具体的行权安排如下：

行权批次	行权有效期	行权数量占获授股票期权数量比例
授予的预留部分股票期权第一个行权期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%
授予的预留部分股票期权第二个行权期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

5、授予的预留部分股票期权行权的业绩考核条件参照《股票期权激励计划》执行。

五、本激励计划剩余预留部分股票期权的注销情况

本激励计划预留部分股票期权 15.28 万份，本次拟授予预留部分股票期权 5.18 万份，剩余预留部分股票期权 10.1 万份。根据《江苏风和医疗器材股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定，预留部分股票期权需在激励计划经过股东大会审议通过后 12 个月内授出。由于公司在预留部分股票期权授予期限内暂无向潜在激励对象授予的计划，公司拟注销剩余预留部分股票期权 10.1 万份。

六、本次注销剩余预留部分股票期权对公司的影响

本次注销剩余预留部分股票期权不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

七、备查文件目录

- （一）《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《江苏风和医疗器材股份有限公司第一届董事会第十一次会议记录》。

特此公告。

江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

2019年7月5日