

上海万怡医学管理股份有限公司 持股平台股权变动计划公告

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。

为进一步完善公司的治理结构，建立健全公司长期、有效的激励与约束机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性、增强员工的归属感、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司整体凝聚力和竞争力，助力公司业绩的持续、稳定增长，公司于2018年1月31日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《上海万怡会展管理股份有限公司股权激励方案的议案》，并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。根据《上海万怡会展管理股份有限公司股权激励方案公告》（以下简称“《股权激励计划》”）的规定，公司制定了《持股平台股权变动计划》。

一、持股平台股权变动主要内容

（一）持股方式

持股对象通过上海鞠柚管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鞠柚咨询”或“持股平台”）间接持有公司股票。股票来源主要为：董事长鞠悦转让其通过鞠柚咨询间接持有的万怡医学股份50,500股，占公司股份总额的6.24%。持股对象依照其在鞠柚咨询的出资额，

间接持有 0.1659% 公司对应比例的股份。本计划待股东大会审议通过后实施。

（二）股份价格

1、股份定价：参考《上海万怡会展管理股份有限公司股权激励方案公告》[公告编号：2018-001]，本次授予的期权的行权价格为 6.00 元/股。

（三）合伙企业变动情况

原合伙人情况		
姓名	股数	比例
鞠悦	1,396,080	77.56%
王宏柏	293,940	16.33%
姚衍学	50,040	2.78%
康姗妮	39,960	2.22%
梅江龙	19,980	1.11%

变动后合伙人情况		
姓名	股数	比例
鞠悦	1,345,580	74.77%
王宏柏	293,940	16.33%
姚衍学	50,040	2.78%
康姗妮	39,960	2.22%
梅江龙	19,980	1.11%
孙冉	10,000	0.55%
许焰	3,000	0.17%
李明凤	2,500	0.14%
肖冬	10,000	0.55%

杨建群	10,000	0.55%
夏根	5,000	0.28%
吕海震	10,000	0.55%

2、定价依据：

结合公司财务指标（作为主要确定因素）以及与同行业、同水平公司的比较情况及激励对象对公司的贡献等因素进行综合确定。

（三）资金来源

激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。公司承诺不为激励对象依据本激励方案获取的有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

四、备查文件目录

《上海万怡医学管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
《上海鞠柚管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙企业财产份额转让协议书》

上海万怡医学管理股份有限公司

董事会

2021年4月30日