

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

莲池医院集团股份有限公司
股权激励计划股票期权行权结果公告

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。

一、股票期权行权结果

（一）实际行权基本情况

- 期权简称及代码：莲池 JLC1、不适用
- 授权日：2020 年 8 月 6 日
- 股票登记日：2023 年 11 月 15 日
- 可交易日：2023 年 11 月 16 日
- 行权价格：8.7 元/股
- 实际行权人数：49 人
- 实际行权数量：746,000 份
- 股票来源：向激励对象发行股票 回购本公司股票 股东自愿赠与
其他

（二）实际行权明细表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 可行权数量（份） | 实际行权数量（份） | 实际行权对应股票数量（股） | 实际行权对应股票数量占行权后总股本的比例（%） |
|-------------|-----|------|----------|-----------|---------------|-------------------------|
| 一、董事、高级管理人员 | | | | | | |
| 1 | 马艳红 | 董事 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0.0670% |
| 2 | 朱美玲 | 董事 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0.0838% |
| 3 | 毕昶学 | 财务总监 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0.0670% |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 4 | 高晓飞 | 董事会秘书 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0.0447% |
| 董事、高级管理人员小计 | | | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 0.2625% |
| 二、核心员工 | | | | | | |
| 1 | 王郁 | 核心员工 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0.0335% |
| 2 | 王金芝 | 核心员工 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0.0670% |
| 3 | 孙园园 | 核心员工 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0.0536% |
| 4 | 盛豪 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 5 | 郝翠云 | 核心员工 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0.0022% |
| 6 | 王岩 | 核心员工 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0.0022% |
| 7 | 范丽丽 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 8 | 温志明 | 核心员工 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0.0469% |
| 9 | 姜群 | 核心员工 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0.0022% |
| 10 | 国翠 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 11 | 刘钊 | 核心员工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.0067% |
| 12 | 陈燕 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 13 | 邢艳 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 14 | 王宏琳 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 15 | 王文霞 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 16 | 李萍萍 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 17 | 唐凤叶 | 核心员工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.0067% |
| 18 | 李成成 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 19 | 王娇 | 核心员工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.0067% |
| 20 | 杜红燕 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 21 | 巩晓辉 | 核心员工 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0.0670% |
| 22 | 孙再兴 | 核心员工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.0067% |
| 23 | 徐玉强 | 核心员工 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0.0536% |
| 24 | 陈志成 | 核心员工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.0067% |
| 25 | 王显超 | 核心员工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.0067% |
| 26 | 许一晨 | 核心员工 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0.0101% |

| | | | | | | |
|--------|-----|------|---------|---------|---------|---------|
| 27 | 刘亚丽 | 核心员工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.0067% |
| 28 | 段辰 | 核心员工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.0067% |
| 29 | 乔波涛 | 核心员工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.0067% |
| 30 | 赵增宝 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 31 | 陈志贵 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 32 | 林建仙 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 33 | 刘峰霞 | 核心员工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.0067% |
| 34 | 张丽 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 35 | 张颖 | 核心员工 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0.0022% |
| 36 | 徐振振 | 核心员工 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0.0022% |
| 37 | 吕岩 | 核心员工 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0.0235% |
| 38 | 王栋 | 核心员工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.0067% |
| 39 | 王利敏 | 核心员工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.0067% |
| 40 | 李梦月 | 核心员工 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0.0503% |
| 41 | 徐法岭 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 42 | 孟佩佩 | 核心员工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.0067% |
| 43 | 李金菊 | 核心员工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.0067% |
| 44 | 邵传正 | 核心员工 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0.0067% |
| 45 | 徐兴臣 | 核心员工 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0.0034% |
| 核心员工小计 | | | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 0.5708% |
| 合计 | | | 746,000 | 746,000 | 746,000 | 0.8333% |

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（三）本次行权结果与可行权情况的差异说明。

本次股票期权行权结果与可行权情况存在差异。

根据《莲池医院 2020 年股票期权激励计划》，公司于 2020 年 8 月 6 日将 410 万份股票期权一次性授予给 96 名被激励对象，第三期授予的股票数量为被授予的股票总数 30%，即 123 万份股票期权。本期实际申请行权员工 49 名，

实际申请行权数量 74.60 万份，激励对象前期及本期放弃行权数量合计 48.40 万份。具体放弃行权情况如下：

原被激励对象 96 名中，12 名激励对象离职，35 名激励对象放弃本期行权，合计持有本次行权期权 40.50 万份，其中前期 11 名激励对象离职，1 名激励对象放弃本期行权，前期离职及放弃行权的激励对象合计持有本次行权期权 6.15 万份，本期 1 名激励对象离职，34 名激励对象放弃本期行权，本期离职及放弃行权的激励对象合计持有本次行权期权 34.35 万份；8 名被激励对象部分放弃本期行权，合计放弃本次行权期权 7.90 万份，其中：高晓飞放弃 2 万份，王郁放弃 3 万份，郝翠云放弃 0.4 万份，王岩放弃 0.4 万份，姜群放弃 0.4 万份，孙再兴放弃 1.5 万份，张颖放弃 0.1 万份，徐振振放弃 0.1 万份。

激励对象放弃第三期股票期权行权情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 放弃行权数量 | 行权情况 |
|----|-----|--------|---------|------------|
| 1 | 陈东风 | 总经理、董事 | 180,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 2 | 张晓敏 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 3 | 王洪俊 | 核心员工 | 6,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 4 | 周学辉 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 5 | 孙洪涛 | 核心员工 | 6,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 6 | 司晓倩 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 7 | 任燕 | 核心员工 | 6,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 8 | 房春梅 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 9 | 张春艳 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 10 | 孙迪 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 11 | 沈鹏 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 12 | 王云云 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 13 | 茉炎 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 14 | 杨紫 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 15 | 宋艳丽 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 16 | 吴春三 | 核心员工 | 21,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 17 | 韦华 | 核心员工 | 6,000 | 本期放弃本期全部行权 |

| | | | | |
|--------------------|-----|-------|----------------|------------|
| 18 | 王均民 | 核心员工 | 6,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 19 | 张舒涵 | 核心员工 | 6,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 20 | 陈兵 | 核心员工 | 6,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 21 | 马晓黎 | 核心员工 | 6,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 22 | 孙尧临 | 核心员工 | 6,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 23 | 邴文素 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 24 | 孔令凯 | 核心员工 | 6,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 25 | 刘志新 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 26 | 王春萍 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 27 | 刘明芝 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 28 | 朴仙女 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 29 | 唐晓艳 | 核心员工 | 3,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 30 | 李刚 | 核心员工 | 9,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 31 | 成希阳 | 核心员工 | 6,000 | 本期放弃本期全部行权 |
| 32 | 赵明明 | 核心员工 | 4,500 | 本期放弃本期全部行权 |
| 33 | 张玉龙 | 核心员工 | 4,500 | 本期放弃本期全部行权 |
| 34 | 郭海全 | 核心员工 | 4,500 | 本期放弃本期全部行权 |
| 35 | 柴苗苗 | 核心员工 | 3,000 | 本期离职 |
| 本期离职及放弃行权小计 | | | 343,500 | - |
| 1 | 高晓飞 | 董事会秘书 | 20,000 | 部分放弃本期行权 |
| 2 | 王郁 | 核心员工 | 30,000 | 部分放弃本期行权 |
| 3 | 郝翠云 | 核心员工 | 4,000 | 部分放弃本期行权 |
| 4 | 王岩 | 核心员工 | 4,000 | 部分放弃本期行权 |
| 5 | 姜群 | 核心员工 | 4,000 | 部分放弃本期行权 |
| 6 | 孙再兴 | 核心员工 | 15,000 | 部分放弃本期行权 |
| 7 | 张颖 | 核心员工 | 1,000 | 部分放弃本期行权 |
| 8 | 徐振振 | 核心员工 | 1,000 | 部分放弃本期行权 |
| 部分放弃本期行权小计 | | | 79,000 | - |
| 放弃本期行权小计 | | | 422,500 | - |

| | | | | |
|-------------|-----|------|---------|------------|
| 1 | 苗景 | 核心员工 | 6,000 | 前期放弃本期全部行权 |
| 2 | 成冉冉 | 核心员工 | 6,000 | 前期离职 |
| 3 | 周鑫 | 核心员工 | 6,000 | 前期离职 |
| 4 | 王浩 | 核心员工 | 4,500 | 前期离职 |
| 5 | 王丰娥 | 核心员工 | 15,000 | 前期离职 |
| 6 | 刘海华 | 核心员工 | 6,000 | 前期离职 |
| 7 | 王双双 | 核心员工 | 3,000 | 前期离职 |
| 8 | 张秀梅 | 核心员工 | 3,000 | 前期离职 |
| 9 | 徐晓峰 | 核心员工 | 3,000 | 前期离职 |
| 10 | 刘玉 | 核心员工 | 3,000 | 前期离职 |
| 11 | 陈双泉 | 核心员工 | 3,000 | 前期离职 |
| 12 | 陈帅 | 核心员工 | 3,000 | 前期离职 |
| 前期离职及放弃行权小计 | | | 61,500 | - |
| 放弃行权合计 | | | 484,000 | |

二、行权前后相关情况对比

(一) 行权对象持股变动情况

| 序号 | 姓名 | 行权前持股情况 | | | 行权后持股情况 | | |
|-------------|-----|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | 持股数量 (股) | 持股比 例 (%) | 限售股数 量 (股) | 持股数量 (股) | 持股比 例 (%) | 限售股数 量 (股) |
| 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | |
| 1 | 马艳红 | 80,000 | 0.0901% | 80,000 | 140,000 | 0.1564% | 140,000 |
| 2 | 朱美玲 | 100,000 | 0.1126% | 100,000 | 175,000 | 0.1955% | 175,000 |
| 3 | 毕昶学 | 80,000 | 0.0901% | 80,000 | 140,000 | 0.1564% | 140,000 |
| 4 | 高晓飞 | 60,000 | 0.0676% | 60,000 | 100,000 | 0.1117% | 100,000 |

| 二、核心员工 | | | | | | | |
|--------|-----|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1 | 王郁 | 40,000 | 0.0451% | 40,000 | 70,000 | 0.0782% | 70,000 |
| 2 | 王金芝 | 80,000 | 0.0901% | 80,000 | 140,000 | 0.1564% | 140,000 |
| 3 | 孙园园 | 64,000 | 0.0721% | 64,000 | 112,000 | 0.1251% | 112,000 |
| 4 | 盛豪 | 4,000 | 0.0045% | 4,000 | 7,000 | 0.0078% | 7,000 |
| 5 | 郝翠云 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 10,000 | 0.0112% | 10,000 |
| 6 | 王岩 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 10,000 | 0.0112% | 10,000 |
| 7 | 范丽丽 | 4,000 | 0.0045% | 4,000 | 7,000 | 0.0078% | 7,000 |
| 8 | 温志明 | 876,000 | 0.9867% | 56,000 | 918,000 | 1.0254% | 98,000 |
| 9 | 姜群 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 10,000 | 0.0112% | 10,000 |
| 10 | 国翠 | 2,000 | 0.0023% | 2,000 | 5,000 | 0.0056% | 5,000 |
| 11 | 刘钊 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 14,000 | 0.0156% | 14,000 |
| 12 | 陈燕 | 1,000 | 0.0011% | 1,000 | 4,000 | 0.0045% | 4,000 |
| 13 | 邢艳 | 2,000 | 0.0023% | 2,000 | 5,000 | 0.0056% | 5,000 |
| 14 | 王宏琳 | 4,000 | 0.0045% | 4,000 | 7,000 | 0.0078% | 7,000 |
| 15 | 王文霞 | 4,000 | 0.0045% | 4,000 | 7,000 | 0.0078% | 7,000 |
| 16 | 李萍萍 | 4,000 | 0.0045% | 4,000 | 7,000 | 0.0078% | 7,000 |
| 17 | 唐凤叶 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 14,000 | 0.0156% | 14,000 |
| 18 | 李成成 | 4,000 | 0.0045% | 4,000 | 7,000 | 0.0078% | 7,000 |

| | | | | | | | |
|----|-----|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 19 | 王娇 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 14,000 | 0.0156% | 14,000 |
| 20 | 杜红燕 | 4,000 | 0.0045% | 4,000 | 7,000 | 0.0078% | 7,000 |
| 21 | 巩晓辉 | 80,000 | 0.0901% | 80,000 | 140,000 | 0.1564% | 140,000 |
| 22 | 孙再兴 | 28,000 | 0.0315% | 28,000 | 34,000 | 0.0380% | 34,000 |
| 23 | 徐玉强 | 64,000 | 0.0721% | 64,000 | 112,000 | 0.1251% | 112,000 |
| 24 | 陈志成 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 14,000 | 0.0156% | 14,000 |
| 25 | 王显超 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 14,000 | 0.0156% | 14,000 |
| 26 | 许一晨 | 12,000 | 0.0135% | 12,000 | 21,000 | 0.0235% | 21,000 |
| 27 | 刘亚丽 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 14,000 | 0.0156% | 14,000 |
| 28 | 段辰 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 14,000 | 0.0156% | 14,000 |
| 29 | 乔波涛 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 14,000 | 0.0156% | 14,000 |
| 30 | 赵增宝 | 4,000 | 0.0045% | 4,000 | 7,000 | 0.0078% | 7,000 |
| 31 | 陈志贵 | 4,000 | 0.0045% | 4,000 | 7,000 | 0.0078% | 7,000 |
| 32 | 林建仙 | 4,000 | 0.0045% | 4,000 | 7,000 | 0.0078% | 7,000 |
| 33 | 刘峰霞 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 14,000 | 0.0156% | 14,000 |
| 34 | 张丽 | 3,000 | 0.0034% | 3,000 | 6,000 | 0.0067% | 6,000 |

| | | | | | | | |
|----|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 35 | 张颖 | 0 | 0.0000% | 0 | 2,000 | 0.0022% | 2,000 |
| 36 | 徐振 振 | 0 | 0.0000% | 0 | 2,000 | 0.0022% | 2,000 |
| 37 | 吕岩 | 28,000 | 0.0315% | 28,000 | 49,000 | 0.0547% | 49,000 |
| 38 | 王栋 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 14,000 | 0.0156% | 14,000 |
| 39 | 王利 敏 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 14,000 | 0.0156% | 14,000 |
| 40 | 李梦 月 | 60,000 | 0.0676% | 60,000 | 105,000 | 0.1173% | 105,000 |
| 41 | 徐法 岭 | 4,000 | 0.0045% | 4,000 | 7,000 | 0.0078% | 7,000 |
| 42 | 孟佩 佩 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 14,000 | 0.0156% | 14,000 |
| 43 | 李金 菊 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 14,000 | 0.0156% | 14,000 |
| 44 | 邵传 正 | 8,000 | 0.0090% | 8,000 | 14,000 | 0.0156% | 14,000 |
| 45 | 徐兴 臣 | 4,000 | 0.0045% | 4,000 | 7,000 | 0.0078% | 7,000 |
| 合计 | | 1,844,000 | 2.0770% | 1,024,000 | 2,590,000 | 2.8930% | 1,770,000 |

(二) 公司股权结构变动情况

| 类别 | 变动前 | | 本次变动 | 变动后 | |
|-------------|------------|-----------|---------|------------|----------|
| | 数量(股) | 比例(%) | 数量(股) | 数量(股) | 比例(%) |
| 有限售条件股 份 | 1,181,000 | 1.3302% | 746,000 | 1,927,000 | 2.1524% |
| 无限售条件股 份 | 87,600,000 | 98.6698% | 0 | 87,600,000 | 97.8476% |
| 总计 | 88,781,000 | 100.0000% | 746,000 | 89,527,000 | 100% |

（三） 控股股东、实际控制人持股比例变动情况

控股股东、实际控制人持股比例无变动。

本次授予不会导致控股股东、实际控制人变更。

三、 验资情况及相关资金使用计划

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 24 日出具验资报告（容诚验字[2023]230Z0237 号），对本次股票期权激励计划第三期行权事项进行审验，审验结果：

（一）截至 2023 年 10 月 18 日止，34 名激励对象因个人原因放弃行权，8 名激励对象因个人原因部分行权，贵公司本次发行股票合计 746,000.00 股，发行价格为每股 8.70 元，发行所得资金合计人民币 6,490,200.00 元。

（二）截至 2023 年 10 月 18 日止，除 34 名激励对象因个人原因放弃行权，8 名激励对象因个人原因部分行权，贵公司已收到王金芝等 49 名激励对象缴纳的股权认购款合计人民币 6,490,200.00 元，上述款项缴存于贵公司开立在齐商银行股份有限公司华侨城支行 801108501421017681，其中实收股本为人民币 746,000.00 元，资本公积为人民币 5,744,200.00 元。新增股本占新增注册资本的 100.00%。

（三）经本次发行后，贵公司累计实收股本为人民币 89,527,000.00 元，其中控股股东、实际控制人持股 41,956,000.00 元，其他持股 44,824,000.00 元，2020 年股票期权激励计划-股票期权行权激励对象持股 2,747,000.00 元，合计占变更后注册资本的 100.00%。

本次行权相关资金将全部用于补充公司流动资金。

四、 对公司财务状况的影响

本次行权后公司总股本增加 746,000 股，本次行权后不会对当期公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、 关于股票期权激励计划是否符合《监管指引第 6 号》的说明

（一）股票期权激励计划较《监管指引第6号》缺失之处

1、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引第6号》”）第一条第四款规定：“（四）挂牌公司依照本指引制定股权激励计划的，应当在股权激励计划中载明下列事项：……13. 挂牌公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制。”公司股票期权激励计划中无上述描述。

上述缺失之处未损害公司利益，因公司股票期权激励计划在《监管指引第6号》发布之前已经公司股东大会审议通过，根据中国证券监督管理委员会的政策适用安排，股票期权激励计划可以继续实施。

（二）股票期权激励计划较《监管指引第6号》不符之处

1、《监管指引第6号》第一条第十三款规定，“（十三）股权激励计划经股东大会审议通过后，挂牌公司应当在60日内授予权益并完成公告、登记；有获授权益条件的，应当在条件成就后60日内授出权益并完成公告、登记。”

股票期权激励计划中约定的授予日为：本计划经公司股东大会审议通过并公告之日。股票期权的授予未执行上述授予公告披露程序、登记程序。

公司2020年8月4日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划的议案》，公司2020年8月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《莲池医院2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）。公司2020年8月4日与96名激励对象签订了《莲池医院2020年股票期权授予协议》，并于2020年8月6日向96名激励对象授予了股票期权。授予情况虽未进行披露和登记，但实际操作中已完成授予。

2、关于认定程序

《监管指引第6号》第一条第十一款规定，“……主办券商应当对股权激励计划草案和挂牌公司、激励对象是否符合本指引及有关法律法规规定出具合法合规专项意见，并在召开关于审议股权激励计划的股东大会前披露。……挂牌公司监事会应当充分听取公示意见，在公示期后对股权激励名单进行审核，同时就股权激励计划是否有利于挂牌公司持续发展，是否有明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形发表意见。挂牌公司聘任独立董事的，独立董事应当对上述事项发表

意见。”

时任主办券商东方证券承销保荐有限公司未就股权激励计划草案和挂牌公司、激励对象是否符合本指引及有关法律法规规定出具合法合规专项意见，监事会未就股权激励计划发表意见。

综上所述，根据中国证券监督管理委员会 2020 年 8 月 21 日发布的通知，“政策适用方面，《监管指引第 6 号》发布施行时，新三板挂牌公司已经发布股权激励和员工持股计划草案，但未经股东大会审议通过的，应当按照《监管指引第 6 号》的各项要求对照调整；已经股东大会审议通过的，可继续执行。”公司本次股权激励计划在《监管指引第 6 号》发布之前已经公司股东大会审议通过，根据《监管指引第 6 号》的政策适用安排，本次股权激励计划可以继续实施。

五、 备查文件

- 1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告
- 2、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的确认文件

莲池医院集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日