

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
四川新健康成生物股份有限公司
注销股票期权激励计划部分股票期权的
专项核查意见

主办券商



住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国
际大厦 20 楼 2004 室

二〇二四年四月

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》（以下简称“《业务办理指南》”）《非上市公司监管指引第6号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引第6号》”）等相关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本公司”或“主办券商”）作为四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“公司”或“新健康成”）的持续督导主办券商，对公司注销股票期权激励计划部分股票期权事项进行了审核，并出具意见如下：

一、股票期权激励计划的审议程序

2021年11月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《2021年第二次股票期权激励计划（草案）》、《关于提名核心员工》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票期权激励计划相关事宜》等议案。公司独立董事对《2021年第二次股票期权激励计划（草案）》发表了明确意见。2021年11月8日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《2021年第二次股票期权激励计划（草案）》、《关于提名核心员工》。

2021年11月10日至2021年11月19日，公司通过内部办公系统和股转公司信息披露平台，在公司内部就提名核心员工、本次股权激励计划激励对象名单（包括姓名及职务）进行了公示，公示期为10天。2021年11月20日，公司召开2021年第二次职工代表大会，审议通过了《关于提名核心员工》的议案。

2021年11月22日，公司监事会、独立董事对本激励计划、激励对象名单及提名核心员工等本次激励计划相关事项出具了同意意见。2021年11月26日，公司召开2021年第七次临时股东大会，审议通过了《2021年第二次股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的议案。

因2021年第二次股票期权激励计划部分内容需要调整，2021年12月6日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2021年第二次股票期权激励计划草案（第二次修订稿）〉的议案》。2021年12月16日，公司监事会、独立董事对调整后的《2021年第二次股票期权激励计划（草案）》发表了明确意见。2021年12月22日，公司召开2021年第八次临时股东大会，审议通过了《关于〈2021年第二次股票期权激励计划草案（第

二次修订稿) >》的议案。

二、前次注销股票期权的情况

2023年6月26日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于注销2021年第二次股票期权激励计划部分股票期权的议案》,因公司业绩指标均不符合行权条件,第一个行权期的股票期权共计1,000,000份按规定由公司予以注销。公司监事会及华安证券股份有限公司对公司注销2021年第二次股票期权激励计划部分股票期权事项发表了明确意见。

2023年8月7日,公司披露《股权激励计划股票期权注销完成公告》,第一个行权期的股票期权共计1,000,000份已于2023年8月4日予以注销。

三、本次注销股票期权的情况

(一) 期权简称及代码: 新健 JLC1、850029

(二) 注销原因

根据《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)》《四川新健康成生物股份有限公司2021年第二次股票期权激励计划(草案)(第二次修订稿)》(以下简称《股票期权激励计划》)相关规定及公司2021年第七次临时股东大会的授权,现拟对部分股票期权予以注销。

《股票期权激励计划》第八章“激励对象获授权益、行使权益的条件”之“二、行使权益的条件”中“(三)公司业绩指标”规定,第二个行权期,2023年公司营业收入应不低于2.3亿元;2023年公司经审计归属于挂牌公司股东的净利润应不低于4,200万元。此处净利润指标是指扣除非经常性损益前后孰低者,且不考虑股权激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响。

2024年3月29日,公司发布了《2023年年度报告》的公告,经审计的营业收入为11,260.08万元,归属于挂牌公司股东的净利润为-1,093.42万元,扣除非经常性损益后为-1,315.73万元。公司业绩指标均不符合行权条件,第二个行权期的股票期权共计1,000,000份按规定由公司予以注销。

(三) 注销股票期权的数量

本次拟注销期权数量为 1,000,000 股，约占公司股本总额 64,737,000 股的 1.54%，占本次股票期权总数 2,000,000 股的 50%。具体情况如下：

| 序号 | 持有人名称 | 职务 | 注销份额 | 剩余数量 | 拟注销数量 占总量比例 |
|-------------|-------|----------------|---------|------|----------------|
| 一、董事、高级管理人员 | | | | | |
| 1 | 林源 | 董事、总经理 (离职) | 203,500 | 0 | 10.18% |
| 2 | 谭韬 | 董事、副总经理 | 100,000 | 0 | 5.00% |
| 董事、高级管理人员小计 | | | 303,500 | 0 | 15.18% |
| 二、核心员工 | | | | | |
| 1 | 张毅硕 | 核心员工(离 职) | 100,000 | 0 | 5.00% |
| 2 | 蒋明君 | 核心员工(离 职) | 75,000 | 0 | 3.75% |
| 3 | 郑寒 | 核心员工 | 40,000 | 0 | 2.00% |
| 4 | 王富 | 核心员工 | 40,000 | 0 | 2.00% |
| 5 | 唐金鑫 | 核心员工(离 职) | 38,000 | 0 | 1.90% |
| 6 | 郭建娟 | 核心员工(离 职) | 28,000 | 0 | 1.40% |
| 7 | 朱学梅 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 1.25% |
| 8 | 贾书贤 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 1.25% |
| 9 | 孟振中 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 1.25% |
| 10 | 殷勇 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 1.25% |
| 11 | 邢智涛 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 1.25% |
| 12 | 王汉勇 | 核心员工 | 25,000 | 0 | 1.25% |
| 13 | 张良 | 核心员工 | 22,500 | 0 | 1.13% |
| 14 | 魏流敏 | 核心员工 | 20,500 | 0 | 1.03% |
| 15 | 蒋西 | 核心员工 | 20,000 | 0 | 1.00% |
| 16 | 张建 | 核心员工(离 职) | 15,000 | 0 | 0.75% |
| 17 | 陈卫 | 核心员工 | 12,500 | 0 | 0.63% |
| 18 | 李学锐 | 核心员工(离 职) | 10,000 | 0 | 0.50% |
| 19 | 黄迎彬 | 核心员工(离 职) | 10,000 | 0 | 0.50% |
| 20 | 李蒙蒙 | 核心员工 | 10,000 | 0 | 0.50% |
| 21 | 林婷婷 | 核心员工(离 职) | 10,000 | 0 | 0.50% |
| 22 | 李晟 | 核心员工(离 | 10,000 | 0 | 0.50% |

| | | 职) | | | |
|--------|-------|----------|-----------|---|--------|
| 23 | 羊志华 | 核心员工 | 10,000 | 0 | 0.50% |
| 24 | 刘玥 | 核心员工 | 10,000 | 0 | 0.50% |
| 25 | 陈邦奇 | 核心员工(离职) | 10,000 | 0 | 0.50% |
| 26 | 李治城 | 核心员工 | 10,000 | 0 | 0.50% |
| 27 | 寸国玉 | 核心员工 | 10,000 | 0 | 0.50% |
| 28 | 刘浩杰 | 核心员工 | 5,000 | 0 | 0.25% |
| 29 | 周相鹏 | 核心员工 | 5,000 | 0 | 0.25% |
| 30 | 巴图巴依尔 | 核心员工 | 5,000 | 0 | 0.25% |
| 31 | 史宁宁 | 核心员工 | 5,000 | 0 | 0.25% |
| 32 | 李福杰 | 核心员工 | 5,000 | 0 | 0.25% |
| 33 | 周聪豪 | 核心员工 | 5,000 | 0 | 0.25% |
| 34 | 李国兵 | 核心员工 | 5,000 | 0 | 0.25% |
| 核心员工小计 | | | 696,500 | 0 | 34.83% |
| 合计 | | | 1,000,000 | 0 | 50.00% |

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。

(四) 注销股票期权的审议程序

2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2021 年第二次股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对本次激励计划注销部分股票期权的事项发表了核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。

四、监事会意见

经核查，监事会认为：根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》和《股票期权激励计划》的有关规定，在第二个行权期内，公司业绩指标不符合行权条件，并在股东大会对董事会的授权范围内，履行了必要的审议程序，本次注销部分股票期权的事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

因此，监事会同意公司董事会注销公司本次股权激励计划的部分股票期权。

五、主办券商意见

经核查，主办券商认为，截至本意见出具之日，公司本次注销部分股票期权事项已履行了必要的审议程序，股票期权注销的办理程序及相关信息披露符合《业务办理指南》《监管指引第6号》及相关法律、法规的规定，主办券商认为公司本次注销股票期权相关事项合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川新健康成生物股份有限公司注销股票期权激励计划部分股票期权的专项核查意见》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年4月19日

