

证券代码：688238

证券简称：和元生物

公告编号：2026-023

上海和元生物技术（集团）股份有限公司

关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为其他；股票认购方式为网下，上市股数为6,287,400股。

本次股票上市流通总数为6,287,400股。

- 本次股票上市流通日期为2026年7月20日。

一、 本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月11日出具的《关于同意和元生物技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕61号），同意和元生物技术（上海）股份有限公司（现公司更名为：上海和元生物技术（集团）股份有限公司，以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票100,000,000股，并于2022年3月22日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为493,189,000股，其中有限售条件流通股424,181,006股，占公司发行后总股本的86.01%，无限售条件流通股为69,007,994股，占公司发行后总股本的13.99%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前实施、上市后行权的2021年股票期权激励计划第一个行权期行权限售股，锁定期为自行权之日起三年，本次上市流通的限售股数量为6,287,400股，股东数量为76人，占公司目前股本总数的0.97%。现该部分限售股的限售期即将届满，将于2026年7月20日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）资本公积转增股本

公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 493,189,000 股，合计拟转增 147,956,700 股，转增后公司总股本变更为 641,145,700 股。公司以 2023 年 5 月 29 日为股权登记日实施权益分派，实施完成后，公司总股本已变更为 641,145,700 股。

（二）股票期权激励计划行权

公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会授权，已分别完成了公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）一期行权及二期行权的相关事项。

2023 年 7 月 20 日，公司就本次激励计划第一个行权期行权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股本总数由 641,145,700 股增加至 647,433,100 股。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-037）。

2024 年 11 月 28 日，公司就本次激励计划第二个行权期行权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股本总数由 647,433,100 股增加至 649,036,700 股。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-045）。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次行权股票的锁定和转让限制：

（1）激励对象不得在行权后三年内转让其行权所得公司股票；

（2）在前述三年禁售期届满后，激励对象在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

(3) 如激励对象将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

(4) 在本激励计划的有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》中对公司董事、监事或高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则激励对象转让公司股票应当比照变更后的董事、监事及高级管理人员减持股份规定的要求执行。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东关于限售安排无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 6,287,400 股，限售期为自行权之日起三年；

(二) 本次上市流通日期为 2026 年 7 月 20 日；

(三) 限售股上市流通明细清单：

序号	姓名	职务	持有限售股数量（万股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（万股）	剩余限售股数量（万股）
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员						
1	贾国栋	董事、总经理、核心技术人员（已离任，现任顾问）	97.50	0.15%	97.50	-
2	徐鲁媛	副总经理、财务负责人、董事会秘书（已离任，现任高级顾问）	65.00	0.10%	65.00	-
3	由庆睿	董事、副总经理、核心技术人员（已离任）	63.70	0.10%	45.50	18.20
4	韦厚良	核心技术人员（已离任）	26.00	0.04%	26.00	-

5	潘俊屹	董事、总经理（现任）、 副总经理（已离任）	11.83	0.02%	8.45	3.38
6	杨佳丽	核心技术人员（现任）	12.32	0.02%	7.80	4.52
小计			276.35	0.43%	250.25	26.10
二、其他激励对象						
7	其他激励对象 70 人		512.75	0.79%	378.49	134.26
合计			789.10	1.22%	628.74	160.36

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)
1	2021 年股票期权激励计划第一个行权期限限售股	6,287,400
合计		6,287,400

特此公告。

上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会
2026 年 7 月 10 日