

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司關於2021年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期第一批次歸屬結果暨股份上市的公告》，僅供參考。

承董事會命

上海昊海生物科技股份有限公司

主席

侯永泰

中國上海，2023年5月8日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為郭永清先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別

上海昊海生物科技股份有限公司

关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告

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：

- 本次归属股票数量：592,874 股
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 5 月 11 日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规定，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。2021 年 12 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 28 日，公司在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 10 天，公司员工可向公

司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2022年3月1日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海昊海生物科技股份有限公司监事会关于公司2021年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-008）。

3、2022年2月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海昊海生物科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-006），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李颖琦女士作为征集人就公司2022年第一次临时股东大会及2022年第一次A股类别股东大会审议的本激励计划相关议案公开向公司全体A股股东征集投票权。

4、2022年3月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定本激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年3月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海昊海生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2022-009）。

同时，公司就内幕信息知情人在《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2022年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海昊海生物科技股份有限公司关于公司2021年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-010）。

5、2022年3月11日，公司召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2021年A股限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予A股限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对前述相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

6、2022年11月16日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年A股限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分A股限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对前述相关事项进行核实并出具了核查意见。

7、2023年4月14日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，分别审议通过《关于作废2021年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》以及《关于公司2021年A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对前述相关事项进行核实并出具了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	首次授予的限制性股票数量 (万股)	本次归属的限制性股票数量 (万股)	本次归属数量占首次授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
侯永泰	中国	执行董事、董事会主席、核心技术人员	5.00	2.4260	48.52%
吴剑英	中国	执行董事、总经理	7.00	3.3964	48.52%
唐敏捷	中国	执行董事、财务负责人	5.00	2.4260	48.52%
陈奕奕	中国	执行董事	5.00	2.4260	48.52%
田敏	中国	董事会秘书	1.50	0.7278	48.52%
张军东	中国	副总经理、核心技术人员	2.00	0.9704	48.52%
任彩霞	中国	副总经理、核心技术人员	2.00	0.9704	48.52%
王文斌	中国	副总经理、核心技术人员	2.00	0.9704	48.52%
蒋丽霞	中国	核心技术人员	2.00	0.9704	48.52%
杜鹃	中国	核心技术人员	1.20	0.5822	48.52%
刘璐	中国	核心技术人员	1.20	0.5822	48.52%
小计			33.90	16.4482	48.52%

董事会认为需要激励的其他人员(共 159 人)	88.30	42.8392	48.52%
总计	122.20	59.2874	48.52%

注：1.上述比例合计与各分项数值之和尾数如有不符的情况，系四舍五入的原因造成。

2.根据公司第五届董事会第九次会议审议结果，公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期合计 195 名激励对象可归属限制性股票 683,658 股，本次实际 170 名激励对象归属限制性股票 592,874 股，预计其余可归属限制性股票将于第一个归属期内归属。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票。

（三）本次归属的激励对象人数

本次归属的激励对象人数为 170 人。剩余 25 名符合归属条件的首次授予部分的激励对象将在第一个归属期内其他批次进行归属。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2023 年 5 月 11 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：592,874 股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

3、激励对象为公司董事和高级管理人员的，减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

4、在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、

规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

股份性质	变动前	本次变动	变动后
A 股	137,800,000	592,874	138,392,874
H 股	33,471,000	-	33,471,000
股份合计	171,271,000	592,874	171,863,874

本次股份变动后实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 20 日出具了安永华明（2023）验字第 60798948_B01 号《验资报告》，对公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 4 月 18 日止，公司已收到 170 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 55,908,683.19 元，其中新增股本人民币 592,874.00 元，余额人民币 55,315,809.19 元计入资本公积。

本次归属新增股份已于 2023 年 5 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2023 年第一季度报告，公司 2023 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 81,177,581.15 元，公司 2023 年第一季度基本每股收益为人民币 0.47 元；以本次归属后总股本 171,863,874 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2023 年第一季度基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 592,874 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.35%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月9日