

上海科华生物工程股份有限公司董事会

关于第二期股权激励计划股票期权首次授予登记完成的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 本次实际完成授予登记的股票期权数量为254.5万份，占授予时公司股本总额的0.4965%。
- 本次实际完成授予登记的激励对象为52名。
- 股票期权股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。
- 公司已于2018年4月9日完成股票期权首次授予登记。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2018年4月9日完成了《第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所涉股票期权的首次授予登记工作。现将有关事项公告如下：

一、公司第二期股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2018年2月9日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期股权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2018年2月9日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划之激励对象名单〉的议案》。

3、2018年2月12日至2018年2月22日，公司对拟授予的激励对象的姓名和职务通过公司内部OA系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年2月23日，公司监事会发表了《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》；同日，公司披露了《关于公司第二期股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》，批准公司实施激励计划，并授权董事会确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

5、2018年2月28日，公司召开了第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次股权激励计划授予的激励对象名单进行了核实。

二、股票期权首次授予的情况

1、授予日：2018年2月28日

2、公司计划向53名激励对象首次授予的股票期权数量为255.5万份，因1名激励对象自愿放弃认购，实际授予股票期权数量为254.5万份，实际授予人数为52人。

3、行权价格：13.49元/份

4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票

5、激励计划的有效期限、等待期和行权安排情况

（1）本激励计划有效期自股票期权首次授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

（2）本激励计划授予的股票期权等待期为自股票期权授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

（3）本次授予的股票期权有效期为48个月，自股票期权首次授予登记完成

之日起，行权期及各期行权时间安排如表所示：

首次授予部分 行权安排	行权时间	行权比例
首次授予 第一个行权期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予 第二个行权期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予 第三个行权期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

7、股票期权行权条件

(1) 公司业绩考核要求

本计划首次授予的股票期权行权期的考核年度为2018-2020年三个会计年度，分年度对公司营业收入增长率和净利润增长率进行考核。在各个考核年度，对各指标设置相应的权重系数，根据公司各个指标的实际完成度，进而确定各年度股票期权的行权比例。

具体的考核情况如下表：

考核指标 1：营业收入增长率（指标权重：50%）				
以 2017 年度营业收入为基数，考核各年度营业收入实际增长率（A）	考核年度	2018 年	2019 年	2020 年
	预设最高指标（C）	10%	25%	45%
	预设最低指标（D）	6%	15%	27%
各考核年度营业收入增长率指标完成度（X）	$A \geq C$	$X=100\%$		
	$A < C$ 且 $A \geq D$	$X=A/C*100\%$		
	$A < D$	$X=0$		
考核指标 2：净利润增长率（指标权重：50%）				
以 2017 年度净利润为基数，考核各年度净利润实际增长率（B）	考核年度	2018 年	2019 年	2020 年
	预设最高指标（E）	10%	25%	45%
	预设最低指标（F）	6%	15%	27%
各考核年度净利润增长率指标完成度（Y）	$B \geq E$	$Y=100\%$		
	$B < E$ 且 $B \geq F$	$Y=B/E*100\%$		
	$B < F$	$Y=0$		
各考核年度公司实际可行权比例（M）		$M=当期计划可行权比例*（X*50\%+Y*50\%）$		

I. 根据公司各考核年度业绩指标的实际完成情况，确定各考核年度公司实际可行权的股票期权比例。

- II. 营业收入以经审计的上市公司合并报表的营业收入数值为准，净利润以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数值为准。
- III. 在本次激励计划的有效期内，若公司发生并购行为，且单一并购标的所涉资产（股权）完成交割的前一年度经审计的营业收入规模超过 15,000 万元，则由该并购标的产生的收入和净利润不计入公司当年以及未来各考核年度营业收入和净利润的增加额的计算。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

若公司未满足上述各年度的业绩考核目标，则未完成部分所对应的股票期权由公司注销。

（2）个人层面绩效考核要求

根据公司制定的《上海科华生物工程股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例，个人各考核年度实际可行权数量=个人获授份额×各考核年度公司实际可行权比例（M）×各考核年度个人可行权系数。

根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为 A、B、C、D 四档，激励对象按照上一年度个人绩效考核结果对应本激励计划规定的比例分档行权，未能行权部分由公司统一注销。

考核等级	A	B	C	D
考核结果（S）	$S \geq 80$	$80 > S \geq 70$	$70 > S \geq 60$	$S < 60$
行权系数	100%	80%	60%	0

三、股票期权首次授予登记完成情况

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2018年4月9日完成了公司第二期股权激励计划的股票期权首次授予登记工作，具体情况如下：

- 1、期权简称：科华 JLC2
- 2、期权代码：037769
- 3、股票期权首次授予日：2018 年 2 月 28 日
- 4、股票期权行权价：13.49 元/份。

5、公司第七届董事会第十一次会议确定首次授予股票期权数量为255.5万份，激励对象人数为53人。鉴于在实际认购过程中，1名激励对象自愿放弃认购，实际授予股票期权数量为254.5万份，实际授予人数为52人。本次期权授予登记名单：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例	占目前公司股本总额的比例
DING WEI RICHARD（丁伟）	总裁	128.00	50.29%	0.25%
王莹	副总裁	7.50	2.95%	0.01%
陈晓波	副总裁	7.50	2.95%	0.01%
罗芳	财务总监	7.50	2.95%	0.01%
王锡林	副总裁、 董事会秘书	7.50	2.95%	0.01%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干（47人）		96.50	37.91%	0.19%
合计		254.5	100.00%	0.50%

注：本次授予股票期权的52名激励对象均为公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《第二期股权激励计划（草案）》中确定的人员。

四、本次股票期权激励计划实施对公司的影响

本次股票期权激励计划的实施，有利于完善公司的法人治理结构和长效激励机制，充分调动公司及下属子公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益、激励对象的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日