

| <p>前次解锁的实际完成情况,董事会决定不实施 2017 年激励计划首次授予。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,北京海天润天律师事务所律师出具了法律意见书。</p> <p>7.2018年4月24日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司回购注销2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》,公司2017年首次授予的限制性股票激励对象84人,因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件,公司拟拟以上激励对象已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次需回购注销的2017年首次授予的限制性股票回购数量为9.98万股,回购数量为108.337万股,以上回购总价款为人民币1081.1334万元。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,北京海天润天律师事务所律师出具了法律意见书。</p> <p>8.2018年4月24日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于九州通2017 年激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》,董事会认为:2017 年激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁条件已全部达成,拟撤回回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后,同意公司首次授予的 2,544 名激励对象获授的限制性股票可申请第一期解锁,共计解锁 14,247.495 股(其中公司实际登记数量为 4 股)。公司监事会对本次解锁的激励对象进行核查认为:作为公司股权激励计划限制性股票第一期解锁的主体资格是合法、有效的,同意公司向 2,544 名激励对象办理第一期解锁手续。公司独立董事发表了同意的独立意见,北京海天润天律师事务所律师出具了法律意见书。</p> <p>9.2019 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司回购注销2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》,公司2017年首次授予的限制性股票激励对象199人,因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件,公司拟拟以上激励对象已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。因2017年度公司实施利润分配,按照相关规定,公司2017年限制性股票激励计划本次股份回购价格应调整为9.98元/股,回购数量为191.2895万股,以上回购总价款为人民币1,890.0292万元。公司最终回购注销的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理回购注销的数量为准。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,北京海天润天律师事务所律师出具了法律意见书。</p> <p>10.2019 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2017 年激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁的议案》,同意在扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后,首次授予的 2,352 名激励对象获授的限制性股票可申请第二期解锁,共计解锁 13,415,115 股。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,北京海天润天律师事务所律师出具了法律意见书。</p> <p>11.2020年4月26日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司回购注销2017年激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》,公司2017年首次授予的限制性股票激励对象168人,因离职、考核未合格等原因已不符合解锁条件,公司拟拟以上激励对象已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销,回购价格为7.79元/股,回购数量为3,682.60万股,以上回购总价款为人民币318.4107万元。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,北京海天润天律师事务所律师出具了法律意见书。</p> <p>12.2020年4月26日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2017年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》,董事会认为:2017年激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁条件已全部达成,拟撤回回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后,首次授予授予2,197名激励对象获授的限制性股票可申请第三期解锁,共计解锁17,131,025股,公司最终解锁的股票数量以实际在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理解锁的数量为准。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见,北京海天润天律师事务所律师出具了法律意见书。</p> <p>(二)2017年股权激励计划限制性股票数量调整情况</p> <p>2017年5月15日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于九州通2017 年限制性股票激励计划调整的议案、授予条件的议案》,公司董事会对限制性股票授予数量进行调整,调整后首次授予的激励对象为2,683人【详见 2017 年 5月17日在上海证券交易所网站披露的《九州通2017年限制性股票激励计划调整激励对象名单(首期二次修订版)》】,调整后限制性股票总数为5,496.65 万股;调整后首期授予数量为4,924.615 万股。公司独立董事认为:一次公司股权激励计划调整及首次授予事项获得同意的独立意见。</p> <p>2017年16日,公司完成2017年激励计划首次授予限制性股票的变更登记手续,并于2017年6月19日披露《九州通关于2017年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果的公告》,实际授予2,628人,实际授予4,862.6725 万股,授予价格为9.98元/股。</p> | | <p>利欧股份2016年度扣非后利润下降75%。</p> <p>本人层面绩效考核要求:</p> <table border="1"> <tr> <th>个人层面上一年度绩效考核结果</th><th>考核等级</th></tr> <tr> <td>S</td><td>优秀</td></tr> <tr> <td>B</td><td>良好</td></tr> <tr> <td>C</td><td>合格</td></tr> <tr> <td>A</td><td>不合格</td></tr> </table> <p>激励对象若在上一年度绩效考核等级为合格及以上,且激励对象在公司任职满12个月时,才能解锁当期限制性股票。</p> <p>考核《九州通2017年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》(附考核办法全文);本次应解锁的2,197名激励对象上一年度绩效考核等级均为合格及以上,可以全额解锁当期限制性股票。</p> | | 个人层面上一年度绩效考核结果 | 考核等级 | S | 优秀 | B | 良好 | C | 合格 | A | 不合格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------------|-------|----------------|-----------------|----------------------|-------------|---------|---------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-------|-------|-----|---|-----|----------------|-------|-------|-----|---|-----|----------|-------|-------|-----|---|-----|------|-------|-------|-----|---|-----|------|-------|------|-----|---|----|------|-------|-------|-----|---|-----|------|-------|-------|-----|----|----|--|--------|--------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|-----|--|----|--|------------|------------|-----|
| 个人层面上一年度绩效考核结果 | 考核等级 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S | 优秀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 良好 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 合格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 不合格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>综上所述,董事会认为公司本次限制性股票激励计划首次授予部分的第三期解锁解锁条件已经完成,决定对首次授予的限制性股票实施第三次解锁。</p> <p>(二)不符合解锁条件的情况说明</p> <p>本次限制性股票激励计划首次授予的 168名激励对象因离职、绩效考核不合格等原因已不符合解锁条件,其对应的已授予但尚未解锁的全部或部分限制性股票拟由公司一同回购注销。</p> | | <p>本次解锁限制性股票数量已授予限制性股票数量(万股)</p> <p>本次解锁限制性股票数量已授予限制性股票数量(万股)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>三、本次解锁的限制性股票情况</p> | | <table border="1"> <tr> <th>序号</th><th>姓名</th><th>职务</th><th>已授予限制性股票数量(万股)</th><th>本次解锁限制性股票数量(万股)</th><th>本次解锁数量占已授予限制性股票数量的比例</th></tr> <tr> <td colspan="6">一、董事、高级管理人员</td></tr> <tr> <td>1</td><td>康震华</td><td>董事兼总经理</td><td>90.00</td><td>36.00</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>白明春</td><td>董事兼副总经理、投资部总经理</td><td>33.00</td><td>13.20</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>林新明</td><td>董事兼董事会秘书</td><td>26.00</td><td>10.40</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>刘文荣</td><td>财务总监</td><td>58.00</td><td>23.20</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>王少兵</td><td>副总经理</td><td>13.00</td><td>5.20</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>陈强</td><td>副总经理</td><td>25.00</td><td>10.00</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>7</td><td>杨海英</td><td>副总经理</td><td>25.00</td><td>10.00</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>小计</td><td>7人</td><td></td><td>270.00</td><td>108.00</td><td>40%</td></tr> <tr> <td colspan="6">二、子公司主要管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术及业务骨干人员等2,190人</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>4,012.7525</td><td>1,605.1025</td><td>40%</td></tr> <tr> <td></td><td>合计</td><td></td><td>4,282.7525</td><td>1,713.1025</td><td>40%</td></tr> </table> | | 序号 | 姓名 | 职务 | 已授予限制性股票数量(万股) | 本次解锁限制性股票数量(万股) | 本次解锁数量占已授予限制性股票数量的比例 | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 1 | 康震华 | 董事兼总经理 | 90.00 | 36.00 | 40% | 2 | 白明春 | 董事兼副总经理、投资部总经理 | 33.00 | 13.20 | 40% | 3 | 林新明 | 董事兼董事会秘书 | 26.00 | 10.40 | 40% | 4 | 刘文荣 | 财务总监 | 58.00 | 23.20 | 40% | 5 | 王少兵 | 副总经理 | 13.00 | 5.20 | 40% | 6 | 陈强 | 副总经理 | 25.00 | 10.00 | 40% | 7 | 杨海英 | 副总经理 | 25.00 | 10.00 | 40% | 小计 | 7人 | | 270.00 | 108.00 | 40% | 二、子公司主要管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术及业务骨干人员等2,190人 | | | | | | | | | 4,012.7525 | 1,605.1025 | 40% | | 合计 | | 4,282.7525 | 1,713.1025 | 40% |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 已授予限制性股票数量(万股) | 本次解锁限制性股票数量(万股) | 本次解锁数量占已授予限制性股票数量的比例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 康震华 | 董事兼总经理 | 90.00 | 36.00 | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 白明春 | 董事兼副总经理、投资部总经理 | 33.00 | 13.20 | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 林新明 | 董事兼董事会秘书 | 26.00 | 10.40 | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 刘文荣 | 财务总监 | 58.00 | 23.20 | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 王少兵 | 副总经理 | 13.00 | 5.20 | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 陈强 | 副总经理 | 25.00 | 10.00 | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 杨海英 | 副总经理 | 25.00 | 10.00 | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 7人 | | 270.00 | 108.00 | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、子公司主要管理人员、公司中层管理人员、公司核心技术及业务骨干人员等2,190人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4,012.7525 | 1,605.1025 | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | 4,282.7525 | 1,713.1025 | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及后续变动情况</p> <p>(一)本次解锁的限制性股票上市流通日:2020年06月18日</p> <p>(二)本次解锁的限制性股票上市流通数量:17,131,025股</p> <p>(三)董事和高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制:</p> <p>公司董事和高级管理人员所获授的限制性股票在解锁期内应当依规遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司回购细则》,即:作为公司董事和高级管理人员的激励对象每年转让其所持有的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,在离职后六个月内不得转让其所持有的公司股份。</p> <p>(四)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况</p> | | <p>单位:股</p> <table border="1"> <tr> <th>类别</th><th>本次变动前(截至2020年3月31日)</th><th>本次变动后</th></tr> <tr> <td>有限售条件股份</td><td>204,208,835</td><td>-17,131,025</td><td>187,077,810</td></tr> <tr> <td>无限售条件股份</td><td>1,673,455,135</td><td>+17,131,025</td><td>1,690,586,160</td></tr> <tr> <td>总股本</td><td>1,877,664,155</td><td>0</td><td>1,877,664,155</td></tr> </table> | | 类别 | 本次变动前(截至2020年3月31日) | 本次变动后 | 有限售条件股份 | 204,208,835 | -17,131,025 | 187,077,810 | 无限售条件股份 | 1,673,455,135 | +17,131,025 | 1,690,586,160 | 总股本 | 1,877,664,155 | 0 | 1,877,664,155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 类别 | 本次变动前(截至2020年3月31日) | 本次变动后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份 | 204,208,835 | -17,131,025 | 187,077,810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无限售条件股份 | 1,673,455,135 | +17,131,025 | 1,690,586,160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总股本 | 1,877,664,155 | 0 | 1,877,664,155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>五、法律意见书的结论性意见</p> <p>北京海天润天律师事务所出具了以下法律意见:认为激励对象根据《激励计划(草案修订版)》所获授的限制性股票本次解锁的条件已达成,公司就本次解锁已经履行了必要的程序,公司可依照《管理办法》等相关法规、法规和规范性文件及《激励计划(草案修订版)》的规定对激励对象所持有的限制性股票进行本次解锁。</p> | | <p>六、备查文件</p> <p>(一)公司第四届董事会第二十次会议决议;</p> <p>(二)公司第四届监事会第十三次会议决议;</p> <p>(三)公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;</p> <p>(四)公司监事会关于第四届监事会第十三次会议相关事项的核查意见;</p> <p>(五)北京海天润天律师事务所关于九州通2017年限制性股票激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、首次授予的限制性股票第三期解锁的法律意见书。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>特此公告。</p> | | <p>九州通医药集团股份有限公司董事会</p> <p>2020年5月13日</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |