

证券代码:002021

证券简称:凯莱英

公告编号:2020-091

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十五次会议通知于2020年9月17日以电子邮件和书面形式发送给各位董事、监事和高级管理人员,会议于2020年9月22日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议由董事长HAOHONG先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行了表决,经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

1、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》  
2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期已符合解除限售条件,同意公司获授限制性股票的28名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的股权激励限制性股票为165,219股。同意公司根据股权激励计划的相应规定办理相关手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

#### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第四十五次会议决议;

2、公司独立董事对本次董事会议案的相关事宜发表的独立意见。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会  
二〇二〇年九月二十三日

证券代码:002021

证券简称:凯莱英

公告编号:2020-092

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

第三届监事会第三十七次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十七次会议通知于2020年9月17日以电子邮件和书面形式发送给各位监事,会议于2020年9月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张婷婷女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行表决,经全体与会监事审议并表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》  
监事会对公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售对象名单进行了核实,认为:按照《2018年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已满足,公司现有激励对象解除限售资格合法、有效,满足公司2018年限制性股票激励计划设定的解除限售条件,获授限制性股票的28名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的股权激励限制性股票为165,219股。同意公司按照相关规定办理相应解除限售手续。公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年第一次临时股东大会决议》的相关规定。我们同意符合条件的激励对象持有的激励限制性股票在公司激励计划规定的第二个解除限售期解除限售。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

#### 三、备查文件

公司第三届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会  
二〇二〇年九月二十三日

证券代码:002021

证券简称:凯莱英

公告编号:2020-093

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月22日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期已符合解除限售条件,同意公司获授限制性股票的28名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票为165,219股。同意公司根据股权激励计划的相应规定办理相关手续。具体情况说明如下:

#### 一、股权激励计划概述及实施情况

1、2018年6月26日,公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票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董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司第三届董事会第九次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。

2、2018年6月27日至2018年7月6日,公司将激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示,截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。2018年7月7日,公司披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、2018年7月12日,公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票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董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。同日披露了《关于2018年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》。

4、2018年7月13日,公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会亦首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2018年9月26日,公司于巨潮网发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》,向符合条件的36名激励对象实际授予79,49,731股限制性股票,公司股本由20,102,706股增加至230,852,437股,并于2018年9月28日完成登记工作。

6、2018年12月28日,公司召开第三届董事会第十八次会议、公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对2名离职激励对象汪磊、史鹏宇已授予但尚未解除限售的限制性股票130,000股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2019年1月18日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对2名离职激励对象汪磊、史鹏宇已授予但尚未解除限售的限制性股票130,000股进行回购注销的处理;并于2019年2月22日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

8、2019年9月19日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司于2019年6月10日权益分派实施,每10股派现金4.00元,激励对象授予价格由44.00元/股调整为43.68元/股; 同意对2名离职激励对象张丽芳、潘仁芳已授予但尚未解除限售的限制性股票20,000股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、2019年9月19日,公司召开了第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意32名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票为239,829股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,披露了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

10、2019年10月29日,公司召开2019年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对2名离职激励对象张丽芳、潘仁芳已授予但尚未解除限售的限制性股票20,000股进行回购注销的处理;并于2019年12月9日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

11、2019年12月30日,公司召开第三届董事会第三十二次会议、公司第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对3名离职激励对象梁晋、卢平芳、宋婷婷已授予但尚未解除限售的限制性股票27,600股进行回购注销的处理;并于2020年9月20日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

12、2019年10月29日,公司召开2019年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对3名离职激励对象梁晋、卢平芳、宋婷婷已授予但尚未解除限售的限制性股票27,600股进行回购注销的处理;并于2020年9月20日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

13、2020年8月7日,公司召开第三届董事会第四十次会议、公司第三届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司于2020年6月24日权益分派实施,每10股派现金6.00元,激励对象授予价格由43.68元/股调整为43.18元/股; 同意对1名离职激励对象魏清耀已授予但尚未解除限售的限制性股票1,800股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

14、2020年9月22日,公司召开了第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意28名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票为165,219股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,披露了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

#### 二、董事会关于股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

##### (一) 限售期届满说明

根据股权激励计划规定,第二个解除限售期为自限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止,第二次可解除限售限制性股票数量比例为30%。

因此公司2018年限制性股票激励计划自2020年9月28日起可按规定比例解除限售。

##### (二) 解除限售期条件成就情况说明

解除限售条件	是否满足解除限售条件的说明
1、公司未发生如下任一情形： (1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足第二个解除限售期解除限售条件。
2、激励对象未发生如下任一情形： (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会认定为市场禁入者; (3)最近36个月内受到中国证监会行政处罚,或者被中国证监会采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足第二个解除限售期解除限售条件。
3、公司业绩考核要求:以2018年净利润同比增长率、2019年净利润增长率未低于76%,上述“净利润”、“净利润增长率”指标以经审计的本报告期内并未经审计的净利润和净利润增长率作为计算依据。公司未满足上述业绩考核目标,有激励对象对业绩考核目标未达到已授权董事会审议并解除限售,公司应授予股份回购注销。	公司2018年度业绩考核目标为:2018年净利润同比增长率不低于103.65%,满足第二个解除限售期解除限售条件。
4、个人业绩考核要求:依据公司管理人员绩效考核管理办法,每次绩效考核评价结果分为:A(优秀)、B(良好)、C(合格)、D(不合格)四个等级,考核评价结果与个人薪酬挂钩。考核评价结果与个人薪酬挂钩。考核评价结果与个人薪酬挂钩。考核评价结果与个人薪酬挂钩。	激励对象个人业绩考核评价结果均达到合格,满足第二个解除限售期解除限售条件。

综上所述,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期已符合解除限售条件,公司现有激励对象解除限售资格合法、有效,现有获授限制性股票的28名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的股权激励限制性股票为165,219股。

除按照规定程序审议并回购注销已离职激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票外,本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

#### 三、激励计划第二个解除限售期解除限售的激励对象及股票数量

姓名	职务	获授限制性股票数量(股)	已解除限售数量(股)	本期可解除限售数量(股)	剩余未解除限售数量(股)
核心技术(业务)人员(20人)		570,331	239,892	165,219	165,220
合计20人		570,331	239,892	165,219	165,220

注:已对激励对象汪磊、史鹏宇、张丽芳、潘仁芳、梁晋、卢平芳、宋婷婷已授予但尚未解除限售的177,600股进行回购注销;拟对离职激励对象魏清耀已授予但尚未解除限售的1,800股进行回购注销,截至本公告披露日,股东大会尚未召开。

#### 四、独立董事意见

按照《2018年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期已符合解除限售条件,公司现有激励对象解除限售资格合法、有效,满足公司2018年限制性股票激励计划设定的解除限售条件,公司获授限制性股票的28名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的股权激励限制性股票为165,219股。因此,我们同意符合条件的激励对象持有的限制性股票在公司激励计划规定的第二个解除限售期解除限售,同意公司按照相关规定办理相应手续。

#### 五、监事会意见

监事会对公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核实,认为:按照《2018年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已满足,公司现有激励对象解除限售资格合法、有效,满足公司2018年限制性股票激励计划设定的解除限售条件,获授限制性股票的28名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的股权激励限制性股票为165,219股。同意公司按照相关规定办理相应解除限售手续。公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年第一次临时股东大会决议》的相关规定。我们同意符合条件的激励对象持有的激励限制性股票在公司激励计划规定的第二个解除限售期解除限售。

#### 六、律师事务所的法律意见书

北京德恒律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具日,公司本次激励计划第二个解除限售期事宜已取得必要的批准和授权;本次解锁条件已成就;参与本次解锁的激励对象均具备申请解锁的主体资格,本次解锁激励对象具备可解锁限制性股票数量符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务办理指南9号》等法律法规以及《公司章程》和《激励计划》的相关规定。

#### 七、备查文件

1、公司第三届董事会第四十五次会议决议;

2、公司第三届监事会第三十七次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见;

4、北京德恒律师事务所律师关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期相关事宜的法律意见书。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会  
二〇二〇年九月二十三日

证券代码:300736

证券简称:百邦科技

公告编号:2020-059

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示:

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计5人,本次限制性股票解除限售数量为9.9904万股,占公司目前总股本的0.0765%。

2、本次解除限售股份可上市流通的日期:2020年9月25日。  
北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月26日和2020年9月15日分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第七次会议和2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,现将相关事项说明如下:

##### 一、2019年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于2019年5月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票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董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划的法律意见书》,上海爱正投资咨询股份有限公司出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。详见公司于2019年5月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

2、2019年5月28日至2019年6月6日,公司通过OA系统向全员发布了《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》,经本次激励对象本人签字确认,公司监事会于2019年6月6日披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

3、公司于2019年6月12日召开第二届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事发表了同意的独立意见。北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司第一期限制性股票激励授予事项的法律意见书》,上海爱正投资咨询股份有限公司出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》,详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

5、公司于2019年6月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,本次授予的激励对象共11人,授予的限制性股票数量为25.29万股,其中授予公司董事、财务负责人兼董事会秘书CHEN LI YA 限制性股票12万股,授予10名核心管理层人员限制性股票共13.29万股,本次授予的限制性股票上市日期为2019年6月20日。  
6、公司于2019年7月12日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的议案》,公司于2019年7月3日实施了《公司2019年年度权益分派》,以2019年度末利润分配方案确定的权益分配总额为基准,公司回购回购价格为4.00元/股,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),不送红股;同时,以资本公积金向全体股东10股转增6股。调整后的限制性股票数量合计为40.4640万股,其中,公司董事、财务负责人兼董事会秘书CHEN LI YA 所持限制性股票19.2万股,授予了10名核心管理层人员所持限制性股票合计21.264万股。公司独立董事发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。

7、公司于2019年8月28日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,律师出具了法律意见书。详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的相关公告。  
二、2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明  
1、限制性股票激励计划第一个限售期已届满  
根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,首次授予限制性股票第一个解除限售期自首次授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日止,第一个解除限售期可解除限售股份占获授限制性股票数量的40%。公司2019年股权激励限制性股票上市日期为2019年6月20日,截至2020年6月20日,本次授予的限制性股票第一个限售期已届满。  
2、限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明  
公司授予激励对象的限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售符合《2019年限制性股票激励计划(草案)》规定的各解除限售条件。

序号	解除限售条件	成就情况说明
1	公司未发生如下任一情形： (1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
2	激励对象未发生如下任一情形： (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会认定为市场禁入者; (3)最近36个月内受到中国证监会行政处罚,或者被中国证监会采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
3	公司业绩考核要求: 2019年营业收入不低于3亿元	2019年度,公司经审计的营业收入为13.02亿元,公司业绩指标符合解除限售条件。
4	个人业绩考核要求: 薪酬委员会对激励对象考核结果及其薪酬比例,与公司绩效考核办法规定一致,薪酬考核结果与个人薪酬挂钩。考核评价结果与个人薪酬挂钩。考核评价结果与个人薪酬挂钩。考核评价结果与个人薪酬挂钩。	激励对象薪酬考核结果均达到合格,满足解除限售条件。
5	和解合格(D)四个等级,考核评价结果与个人薪酬挂钩。考核评价结果与个人薪酬挂钩。考核评价结果与个人薪酬挂钩。考核评价结果与个人薪酬挂钩。	激励对象薪酬考核结果均达到合格,满足解除限售条件。

综上,董事会认为公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,董事会根据《公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权》,按照相关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。  
三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排  
1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为:2020年9月25日;  
2、本次解除限售的限制性股票数量为9.9904万股,占公司目前股本总数的0.0765%。  
3、本次解除限售的激励对象人数为5人;  
4、本次解除限售股份将上市流通情况如下

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	本次解除限售的数量(股)	本次解除限售股份占总股本的比例	剩余未解除限售的数量(股)
CHEN LI YA	董事、财务负责人、董事会秘书	192,000	76,800	40%	115,200
核心管理层人员(4人)		57,760	23,104	40%	34,656
合计		249,760	99,904	40%	149,856

#### 注:

1、上述可解除限售数量已扣除因回购不符合解锁条件的36名激励对象所持有的15,488万股限售股。  
2、公司董事、高级管理人员本次可解锁的限制性股票数量合计76,800股,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定,董事、高级管理人员每年所持公司股份总数的25%可为可转让额度,即实际可上市流通股份,其余已解除限售股份将作为高管锁定股份继续锁定。  
3、本次本次股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

#### 四、股本结构变动情况

股份性质	本次变动前 数量(股)	比例(%)	本次变动增减 (+,-)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	49,570,170	37.96		49,570,170	37.96
高管锁定股	3,007,450	2.36		3,007,450	2.36
股权激励限售股	673,440	0.52	-99,904	573,536	0.44
首发限售股	46,899,280	35.08		46,899,280	35.08
二、无限售条件流通股	81,002,070	62.04	99,904	81,101,974	62.11
三、股份总数	130,572,240	100.00		130,672,240	100.00

五、董事会薪酬与考核委员会对限制性股票激励计划激励对象第一个解除限售期解除限售的核查意见  
1、本次股权激励计划(以下简称“激励计划”)的移动终端版本游戏的独家代理授予腾讯计算机,借助腾讯计算机在游戏推广与服务方面的经验和优势,为《玄中记》搭建良好的推广及运营平台。鉴于腾讯计算机目前在中国大陆地区的市场影响力,授权腾讯计算机独家代理有利于促进授权产品在中国大陆地区的推广与运营。  
2、激励计划(《玄中记》(暂定名,以下简称“授权产品”)的移动终端版本游戏的独家代理授予腾讯计算机,借助腾讯计算机在游戏推广与服务方面的经验和优势,为《玄中记》搭建良好的推广及运营平台。鉴于腾讯计算机目前在中国大陆地区的市场影响力,授权腾讯计算机独家代理有利于促进授权产品在中国大陆地区的推广与运营。  
3、本次签署《(玄中记)独家代理协议》预计对公司本年度及未来计年度营业收入和净利润等有利影响积极,且不存在损害全体股东利益,目前无法准确预测本协议对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。  
4、本协议的实施不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因此而依赖腾讯计算机形成依赖。

#### 一、合同签署概况

近日,嘉盛网络与腾讯计算机签订《(玄中记)独家代理协议》,嘉盛网络将《玄中记》的移动终端版本游戏在中国大陆地区的独家代理授予腾讯计算机,利用各自的资源优势,就嘉盛网络对《玄中记》在中国大陆地区的独家发行、运营、推广等事宜开展合作(以下简称“本次交易”)。合同期限自合同生效日开始,截至授权产品商业化上线结束。  
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经公司董事会及股东大会批准。

#### 二、交易对方介绍

法定代表人:马化腾

注册资本:6,500万人民币

注册地址:深圳市南山区粤海街道麒麟社区科中一路腾讯大厦35层

经营范围:一般经营项目:计算机软硬件的技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内贸易、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事广告业务;法律、行政法规规定应进行广告经营审批等的,另行办理登记后方可经营;货物及技术进出口业务;从事进出口业务;第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务;网络游戏出版运营;互联网信息服务;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品;含网络游戏虚拟货币支付;艺术品、漫画(网络)、节目、动漫产品、表演、从事网络文化产品的展览、比赛活动;互联网视听节目服务;制作、复制、发行电视剧、动画片(制作须另申报)、专题、专栏(不含时政新闻类)、综艺、出版物服务。

是否与公司存在关联关系:否

履约能力分析:腾讯计算机成立于1998年11月,是腾讯控股有限公司(股票代码:00700)业务的主

公司董事会薪酬与考核委员会对公司授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件进行了考核,并对激励对象名单进行了核查,5名激励对象的个人业绩考核结果均合格,主体资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象及个人业绩考核均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》和《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定,董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。

六、监事会关于限制性股票激励计划激励对象第一个解除限售期解除限售的核查意见  
经核查,监事会对公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足,激励对象主体资格合法、有效,同意公司5名激励对象在第一个解除限售期内的39.904万股限制性股票上市流通。

七、独立董事关于限制性股票激励计划激励对象第一个解除限售期解除限售的独立意见  
本次董事会批准公司2019年限制性股票激励计划授予限制性股票的5名激励对象在第一个解除限售期可解除限售合计9.9904万股,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》和《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。2019年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,未发生《2019年限制性股票激励计划(草案)》中规定的不得解除限售的情形。本次解除的激励对象满足《2019年限制性股票激励计划(草案)》规定的解除限售条件,其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本议案的审议程序合法、有效,关联董事已回避表决,不存在损害公司股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司为5名激励对象在第一个解除限售期内的9.904万股限制性股票办理解除限售事宜。

#### 八、律师法律意见书结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所认为,截至法律意见书出具日,公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权,履行了相关程序,公司本次解除限售条件已满足,符合《上市公司股权激励管理办法》(2018年修订)》和《公司〈2019年限制性股票激励计划〉》的规定。公司尚需就本次解除限售事宜履行相应的信息披露义务,并严格按照相关规定办理解除限售条件的限制性股票之相关解锁事宜。

#### 九、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、公司第三届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、北京竞天公诚律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书;

5、创业板上市公司股权激励获得股份解除限售申请表。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年九月二十二日

证券代码:300736

证券简称:百邦科技

公告编号:2020-060

北京百华悦邦科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2020年9