前沿生物药业 南京 股份有限 公司关于召开2021年第一次 临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

現内谷の最天性、症明性れて虚に固なからにあります。 重要内容提示: ●股东大会召开日期:2021年2月25日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

序号	议室名称	投票股东类型	
丹号	以条名称	A股股东	
非累积			
1	《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其	. /	
	摘要的议案》	V	
	《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理	2/	
2	办法 > 的议案 》	V	
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划	,	
	相关事宜的议案》	V	
4	《关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案》	V	
5	《关于修订(公司章程)的议案》	V	

健) 5、涉及优先股股东参与表决的议案;不通用
三、股东大会找票注意事项
一、股东大会找票注意事项
一、为公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆互联网投票率台(通过指定交易所证券公司交易多编)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: votesseinfocom)进行投票, 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东货付认证。具体操作调互互联网投票平台网站时,

(二) 公司雖予,溫予和問效自是人以。 (三) 公司贈請的律師。 (四) 其他人员。 五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确

的時所並是的特別作,那要定反對意保。次即少數交生に分五分型並定。 六、其他等一 一,为配合当前防控新型冠状病毒態染肺炎疫情的相关安排,公司鼓励股东及股东代表 采用网络投票方差加本次数疾大会。 (二)需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要来接受体

念测等机关协及工作。 (三) 出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食额及交通费用。 (四) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核 近日,会议联系方式 地址:南京市明花台区玉盘西街4号绿地之窗C-3栋6层(前沿生物)

付1:授权委托书 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

類权委托书 前沿生物药业(南京)股份有限公司: 接委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月25日召开的费公司2021年第 该部组股本人会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 参封人持修矩股数,

前沿生物药业(南京)股份有限公司董事会 2021年2月2日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	《关于〈公司2021年限制性股票激励计划〈草			
1	案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考			
	核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激			
	励计划相关事宜的议案》			
	《关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议			
4	案》			
5	《关于修订(公司章程)的议案》			

注: 托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托 授权委托书中去作具体指示的。受托人有权按白己的意愿讲行表决

前沿生物药业 南京 股份有限

公司2021年限制性股票激励 计划 偉案 滴要公告

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。

重型内容提示:
●股权激励方式,第二类限制性股票。
●股份来源:前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称"前沿生物"、"本公司"、"公司"、上市公司")南藏勋对象定语设产的本公司人民币A股普通股股票。
●股份来源:前沿生物药业(南京)股份有限公司(民币A股普通股股票。
●股役激励的以配金数及涉及货场的观票总数、(前泊主物药业(南京)股份有限公司
2021年限制性股票缴置为9000万段。占本流勋时,划章案公告日公司股本运额5.57600万 股份250%。其中,首次投予限制性股票72000万段。占本流勋计划有案公告日公司股本总额
5020%。占本流勤计划程度产限制性股票的800%。销到18000万段,占本流勋计划草案公告日公司股上流流勤计划程度产品收货的5050%。预留部分占本激励计划程序产限制性股票总数的200%。所有18000万段。

签公告日公司股本总额的61.50%,预留部分占本缴断计划取接予限制性股票总数的20.00%。

— 股校额加计划目的

力进一步完善公司法人治理结构、超立、他全公司长效微频均束机制,吸引和留住核心骨
下充分调动法科理结构。对于成分调动设计的现象分别,使用的程序处理,
东公司和接处团队三方利益结合在一起,他各方其同天注公司的长远发展,确保公司发展战 陈和经营目标的实现,在充分保险股票在对益的时提下,发现收益与预批学的时期,根据(中 华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)(以下简称"信野法》)(以下简称 "证券法》)、《上市公司股权额的管理分别》(以下简称"信里办法")、《人后通步奏》 易所科创板股票上市接限》(以下简称"上市规则")、《科创板上市公司信息披露业务指 南部4号,是收藏的信息数据》(以下简称"业务指制")、《有创板上市公司信息披露业务指 南部4号,是收藏的信息数据》(以下简称"业务指制")、《有创板上市公司信息披露业务指 南部4号,是收藏的信息数据》(以下简称"上市规则")、《有创板上市公司信息披露业务指 南部4号,是收藏的信息数据》(以下简称"上市规则")、《有创板上市公司信息披露地务指 对地方。以下简称"上市成制"。《中国社会》(《中国社会》(《中国社会》)。 制定本计划。 截至本微励计划公告日,公司不存在同时实施其他股权激励计划以及其他长期激励机制的悔形。

、 、股权激励方式及标的股票来源 一)股权激励方式

不應。 ... 机材出的权益数量 本额助计划规矩产额助对象的限制性股票数量为900.00万股,占本额助计划草案分告日 公司股本总额15.976.007 放射250%。其中,首次投予限制性股票720.00万股,占本额助计划 草案公告日公司成本级制约200%,占法额助计划规模予限制性股票2200万股,由 100.00万股,占本额助计划率及今日公司股本统额约506%,预留部分占本额的计划规模等

限制性股票总数约20.00%。 截至本徽勋计划草案公告日,公司全部有效期内的股权藏勋计划所涉及的标的股票总数 累计未超过本藏勋计划指交股东大会时公司股本总额的20.00%。本藏勋计划中任何一名藏勋 对象通过全部有效期内的股权藏勋计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。 四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量 (一)激励对象的确定依据。

(一)激励对象的确定依据。
1. 激励对象的确定依据。
1. 激励对象确定的法律依据
本激励计划微励对象根据公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务指南》等
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况而确定。
2. 微励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为公司(含于公司,下间)董事、高级管理人员、核心技术人员及
董事会认为需要激励的其他人员、不包括前沿生物独立董事、监事,符合实施股权激励计划
的目的、对符合本激励计划的激励对象活图的人员、由董事会薪酬与考核委员会(以下简称
"新搬委员会",划定名单,并经一省临事会核实确定。
(二)激励对象的人数及公司全部职工人数的比例
本激励计划涉及的激励对象实计65人,占公司截止2020年12月31日员工总数(含子公司)306人的21.31%。包括:

			获授的限制	获授限制性	获授限制性
姓名	国籍	职务	性股票数量	股票占授予	股票占当前
			(万股)	总量的比例	总股本比例
一、董事、高级	及管理人员	1、核心技术人员			
CHANGJI		董事、总经理、核心技术人			
N WANG	美国	員	20.00	2.22%	0.06%
(王昌进)					
RONGJIA		董事、高级副总经理、核心			
NLU	美国	技术人员	20.00	2.22%	0.06%
(陆荣健)		1XXXXX			
邵奇	中国	副总经理、财务总监	30.00	3.33%	0.08%
高干雅	中国	副总经理、董事会秘书	30.00	3.33%	0.08%
吕航舟	中国	副总经理	40.00	4.44%	0.11%
二、董事会认	为需要激	励的其他人员(共60人)	580.00	64.44%	1.61%
		预留	180.00	20.00%	0.50%
		合计	900.00	100.00%	2.50%

五人所致、下同。
(四)激励对象的核实
(四)激励对象的核实
(四)激励对象的核实
人公司能量经审议通过本激励计划后,公司将通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示遗助的的姓名和联络,公示增为10天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励对象名单进行审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的 防衛各省斯內拉經公司衛事会核認。 (五)在股权強励计划突施过程中,灌肠对象如发生不符合《上市规则》及股权激励计划 的情况时,公司将终止其参与本藏励计划的权利,已获授但尚未归属的限制性股票取消

育况时,公司将癸止兵多 作废失效。 股权激励计划的相关时间安排

展: (1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;

目前30日起算、至公告前1日; (2)公司业婚顾台、业龄块报公告前10日内; (3)目可能对公司股票及基衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者 进入决策程序之日,至依法披露后2个交易可以。 (4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

	为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或 股票的归属安排如下表所示:	其他重大事项。
归属安排	归属期间	归属比例
	自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首	
第一个归属期	个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24	30%
	个月内的最后一个交易日当日止	
	自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首	
第二个归属期	个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36	30%
	个月内的最后一个交易日当日止	
	自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首	
第三个归属期	个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48	40%
	个月内的最后一个交易日当日止	
页留授予的限制性	股票归属安排如下表所示:	
归属安排	归属期间	归属比例
	自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首	
第一个归属期	个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24	30%
	个月内的最后一个交易日当日止	
	自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首	
第二个归属期	个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36	30%
	个月内的最后一个交易日当日止	
	自预留授予部分限制性股票授予日起36个月后的首	
第三个归属期	个交易日起至预留授予部分限制件股票授予日起48	40%

短控解(公司法)《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》执行,具 跨如下:
(1)逾抛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均限份不得超过其 有本公司股份数财纪事、在源原信书住内、不得转让其所有的本公司股份 (2)逾抛对象为公司董事、高级管理人员及其配赐、父母、子女的、将其种有的本公司股 汉人后6个月内受出、或者在实出后6个月内又又人,由此所得收益归本公司股 资公局6个月内受出、或者在实出后6个月内又又人,由此所得收益归本公司所有,本公司 会将收回其所得收益。 (3)在本德助计划所有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性 和《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 分微励加索数比其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》 沃法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 、人妻子你格的确定方法 (一)限制性股票的接子价格 首次授予规则性股票的接子价格 为每股份的企了。 以有股10.5元;的价格购买公司股票。 以有股10.5元;的价格购买公司股票。 以有股10.5元;的价格则买的接予价格相同。 (二)限制性股票的接牙价格的确定方法, 1,定价方法

(二)限制性股票校产均ff的访明电公运 1.定价方法 1.定价方法 1.定价方法 本流跳计划接至限制性股票接予价格为公司首次公开发行价格的50%,即10.25元/股。 本流跳计划算案公布前1个交易日的公司股票交易均价为16.40元/股,本次接予价格为前 交易日公司股票交易均价的62.50%。 本流跳计划度条公布前20个之易目的公司股票交易均价为17.38元/股,本次接予价格为 0个交易日公司股票交易均价的58.90%。 本流跳计划度条公布前20个之易目的公司股票交易均价为21.35元/股,本次接予价格为 0个交易日公司股票交易均价为48.01%。 20十上率编码中的重要公告日、公司上价尚未满120个交易日。

50个交易自公司股票交易均价的8401%。 截止本缴则计划草家公告日、公司上市尚未满120个交易日。 2.定价依据 本次限制性股票的授予价格采取自主定价方式、以自主定价方式确定授予价格的目的是 存起人司发展,排序股外权益,为公司长远稳健发展组供机闸和人才保障。 公司周丰人才技术导向型企业,充分保险服务被制的有效性是稳定核心人才的重要途 公司所处定程、编序股外权益,为公司长远稳健发展组供机闸和人才保障。 公司所处定程、编序股外权益,为公司长边稳健及发展组件机闸和人才保障。 公司所处定等处。

行业竞争中获得法势。 此外,本着激励与约束对等的原则,本次激励计划公司在设置了具有较高挑战性的业绩 目标的情况下。采用自土业价的方式确定授予价格。可以进一步激发缓励对像的主观能动性 和创造性、以此为基础。本次激励计划将为公司未来持续发展经营和股东权益带来正面影响, 并推动激励目标的顺利实现。 现代在符合相关法律法规、规范性文件的基础上、公司决定将本次限制性股票的授予价 格确定为10.25元级。此次激励计划的实施等更加稳定核心团队,实现骨干和工利益与股东利 格施定为10.25元级。此次激励计划的实施等更加稳定核心团队,实现骨干和工利益与股东利

格爾此方因為DEME #BUNGWEND #ALL #BUNGWEND 《各一》: "经核查,本独立财务顾问认为: 前沿生物本次股权激励计划符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定,在操作上是

即司江北90年公成改廣即订现符合用长宏律、法规规规范性文件的有关规定,在操作上是可行的; 前治生物水次激励计划的授予价格符合《管理办法》第二十三条及上市规则》第十章 之第106条规定,括关党价依据规定价方法合理。10代,有时海助计划的顺利资施。有封予公司现有团队均能定和优秀高端人才的引进,有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。" 七 获投权益、行使权益的条件 (一)限制性效照识较予条件 "激励效像只有在同时满近下列条件时,公司向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能问激励对象技予限制性股票。 1、公司求发生如下任一情形。

; 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无法表示意见

†报告; 3)上市后最近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

4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(3)上市后最近36个月內出现过未按底律法规、《公司章程》、公开承街进行利润分配的;
(4)法律法规规定不得卖行股权激励的;
(5)中国证益会认记的其他情形。
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的;
(2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的;
(3)最近12个月内被证券交易运进减行为破平均正监会及其派出机构为定为不适当人选。
(3)最近12个月内域正分量达进减行为破平均正监会及其派出机构行政处罚或者采取缔入措施。
(6)指决,是规则汇分率参与上市公司股权激励的;
(6)计准法规则汇分率参与上市公司股权激励的;
(6)计算法规则公司参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认近的其他情形。
(7)周期性股票的归属条件
归属期内同时排足下列条件时,激励对象获投的限制性股票方可归属;

1、本公司未发生如下任一情形: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 †报告; 3)上市后最近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

6%人措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司歷权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形;
某一藏助对参见则上述写念规定情形之一的,公司将终止其参与本激励计划的权利,该
对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。
3.激励对象归属权益的任即例限现实;
激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。
4.公司国际的业绩参越现实。

4、公司宗国的业绩参考级求。
4、公司宗国的业绩参考级求。
本義期中划年2021年—2022年会计年度中,分年度对公司的设施指标进行考核、以达到
贵孝核目标代为强助政争。当年度的日属条件之一。本强划计划投予的限制性股票的归属安
业绩考核目标代为强助分别。当时间属条数如下表所示。

归周期 参核年 业绩考核目标A 业绩考核目标B

9	度		公司层面归属系数100%	公司层面归属系数80%
			公司需同时满足以下条件:	公司需同时满足以下条件:
	第一		1、营业收入不低于8,000万	1、营业收入不低于6,400万
台	个归	2021年	元;	元;
次	属期		2、至少1个新的药品研发项目	2、至少1个新的药品研发项目
(八 授			进入临床试验阶段。	进入临床试验阶段。
汉子	第二		公司需同时满足以下条件:	公司需同时满足以下条件:
的	- 水山	2022年	1、营业收入不低于3亿元;	1、营业收入不低于2.4亿元;
		2022年	2、至少2个新的药品研发项目	2、至少2个新的药品研发项目
限制	属期		进入临床试验阶段。	进入临床试验阶段。
相性			公司需同时满足以下条件:	公司需同时满足以下条件:
	第三个归属期		1、营业收入不低于10亿元;	1、营业收入不低于8亿元;
股			2、至少1个药品上市,累计处	2、至少1个药品上市,累计划
#		2023年	于临床试验阶段或完成以适应症	于临床试验阶段或完成以适应症
		EPP3	为上市目的的后期临床试验的药	为上市目的的后期临床试验的药
			品研发项目不少于8个。	品研发项目不少于8个。
			公司需同时满足以下条件:	公司需同时满足以下条件:
	第一		1、营业收入不低于8,000万	1、营业收入不低于6,400万
	个归	2021年	元;	元;
預留	属期		2、至少1个新的药品研发项目	2、至少1个新的药品研发项目
			进入临床试验阶段。	进入临床试验阶段。
授予	第二		公司需同时满足以下条件:	公司需同时满足以下条件:
的	- 外山 - 个归	2022年	1、营业收入不低于3亿元;	1、营业收入不低于2.4亿元;
即	屋期	2022年	2、至少2个新的药品研发项目	2、至少2个新的药品研发项目
伽伽	(44544)		进入临床试验阶段。	进入临床试验阶段。
削性			公司需同时满足以下条件:	公司需同时满足以下条件:
	**		1、营业收入不低于10亿元;	1、营业收入不低于8亿元;
股票	第三个归	nonnéri	2、至少1个药品上市,累计处	2、至少1个药品上市,累计处
큣		2023年	于临床试验阶段或完成以适应症	于临床试验阶段或完成以适应症
	属期		为上市目的的后期临床试验的药	为上市目的的后期临床试验的药
			品研发项目不少于8个。	品研发项目不少于8个。

注:上述"营业收入"精经审计的上市公司营业收入 行规期内、公司为满足口服条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内,公司 当期业绩水平未达到业绩考核目标的的,所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票会 强取消归属,并作废失效。 《用归牌,开下F及大汉》。 5、激励对象个人层面的绩效考核要求: 海啸中4年久,目声面的表按担相公司内部统为表核和关制度实施

	果分为 "A"、"B"、"C"、"D"、"E" 五个等级,对应的可归属情况如下:							
	评价标准		达标		需改善	不达标		
	PT-D1-VOVES	A	В	C	D	E		
	个人层面归属系数	100%	100%	100%	80%	0		
	在公司业绩目标达成的	9前提下,激	奶对象当年		限制性股票	数量=个人当	年计	
IIII	屋的物景、八司目而旧	7屋玄粉×4	- 人	(玄粉				

周的数量×公司层面归属系数×个人层面归属系数。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失 《观别》第三時以初了通知內來的단股宗治學核與紀今下總刀灣與不能元至幻過的 不可繼述至下一年度。 本意識比划具体等核内容依据《公司考核管理办法》执行。 (三)公司以维考核由标位定科学性、合理性说明 公司是一家立足中国、面向全球、具有国际竞争力的新发驱力型生物医药企业、致力于研 开发,生产及特性对未满足的重大临床需求的创新药,在HU长效治疗及免疫治疗细分 良具有全球竞争力。

领域具有全球竞争力。 公司拥有一个已上市且在全球主要市场获得专利的原创抗艾滋病新药-艾博韦泰(商品 名:艾可宁?),目前主要覆盖中国及其他发展中国家市场。艾博韦泰书已于2020年12月进入 (国家基本医疗除处、五份解放用生育保险药品,最次020年7)。 公司目前主要在肝产品包括"艾博韦泰+3BNC11"联合疗法,新型造废制片FB3001, 以及多个储务的在研阅息,其中,"艾博韦泰+3BNC11"联合疗法。新型造废制片FB3001, 成务价值的在研阅息,其中,"艾博韦泰+3BNC11"联合疗法目前处于中国。美国训制 尿新段,拟聚豪"多重顺药"维持疗法、免疫治疗和预防"4种运运症,是一数聚焦全球市场的 复合。长效、注射类质11以邻药,机位2周一侧损益60一次,自在骨壳现有口服疗法。且有望探索 艾滋病功能性治愈。新型透皮镇痛贴片FB3001采用一种强效NSAIDs药物活性成分、全新的制剂配方和工艺技术、制备成新型透皮镇痛贴片,拟用于治疗肌肉、骨骼及关节疼痛,已于

定撤励对象个人是否达到归属的条件。 缘上、公司本次徽勋计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性、考核指标设定具有 良好的科学性和合理性,同时对徽励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。 八、公司是予及越及凝励对象归属的图象

限时即件于任利日建山、市组公园的原理 (一)本旗励计划的交施程序 (一)本旗励计划的交施程序 (一)本旗励计划的交施程序 1.新酬安员会负责我证本旗励计划草案及《公司考核管理办法》。 2.董事会审议薪酬委员会以定约本旗励计划草案和《公司考核管理办法》。董事会审议 本预励计划时,关联董事的运回要表决。 3.独立董事和监事会应当就本旗励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在明显损害 公司及全旅收入和益的情势发表明确会见。 4.公司聘请独立财务顺问,对本旗励计划的可行性、授予价格定价合理性、是否有利于公 同时持续发展、是否存任明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。公司聘请的律 "由本士本"领市出山自共存建筑电讯。 《公司時時知以過多瞬间,以為本國加可划的可行生。孩子的悟走即行百姓氏。是否有利于公司的持续发展,是否在年期提替公司及全体股东利益的情形发表专业意见。公司聘请的律师对本强励计划出基法往意见书。 5.董事会非议通过本徽则计划官案后约2个交易日内,公司公告董事会决议公告、本徽励计划草案及嫡要、独立董事意见、监事会意见。

6、公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自

查。次可以內容所追及即用人任本戲劇IT以公告的中行戶內失美本公司政策的目の記錄行首。 7.公司在召开股东大会前、通过公司网站或者其他途径、在公司内部公示戲勵对象姓名 及联系、公示期为10天、监事会格对戲勵站象名单进行申核、充分有取公示戲勵对象姓名 大会單以本戲勵计划所日披露监事会对戲勵站象名单单核及公示情况的说明。 8.公司披东大会在村本领勵计划及相关议案进行投票表决时,独立董事应当就本戲勵计划及相关议 第.次司披露股东大会快克强聚、股东大会以特别决议审议本戲勵计划及相关议 案,天班股收公司股票情心的一个人。 9.公司披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过前的股权嚴助计划、以免得信息知 14.买卖本公司股票情态的自全报告,还非意见书。 10.本藏勋计划经公司股东大会审议通过后、公司董事会根据股东大会授权,自股东大会 审议通过本徽勋计划公司股东大会审议通过后、公司董事会根据股东大会授权,自股东大会 审议通过本徽勋计划公司股东大会审议通过后、公司董事会根据股东大会授权,自股东大会 审议通过本徽勋计划公司股东大会市区域已经验,经市民就后起算,完成首章投出 权益并公告等相关程序。董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票归属,登记等事 复。

1.自公司股东大会审议通过本藏励计划之日起60日内、公司召开董事会对藏励对象进行 授予。
2.公司在向藏助对象授出权益前、董事会应当能本藏励计划设定的藏助对象获权益的 各件是否成就进行审议开补合。独立董事及监事会应当间对发表明确意见。律师事务所应当 对撤助对象获授权益的条件是否成就出具法律意见。公司监事会应当对限制性股票接予日藏 助对象名单进行核实并发表度见。 公司向藏励对象提出权益与本计划的安排存在差异时,独立董事 监事会(当藏励对象发 生变化时)律师事务所 班过的参属问应当时即按录明确意见。
3.公司与藏励对象签订《限制性股票投予协议书》,约定双方的权利与义务。
4.公司根据藏励对象签署的过及认购情况制作限制性股票计划管理名册,记载藏励对象 姓名,接牙被置,接予日、保制性股票投予协议书》编号等内容。 5.股权藏励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内,有获授权益条件的,从条 件成就后起身"分定首次投资金"被助外象限制性股票并必管。若公司未能在60日内污足投产公 合的,未缴励计划然止实施,董事会应当及时披露未完合能。

划。 预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12

6. 預留权益的投予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月末明确强助对象的,预包权益失效。 个月末明确强助对象的,预包权益失效。 (三) 原物性股票的归属程序 1. 在归属的,公司应确认激励对象是否满足归属条件。董事会应当就本激励计划设定的 归属条件是否成就进行审议。独立董事及监事会应当同的发表明确意见。律师事务所应当对 激励对象归属的条件是否成就出具点体常见。 2. 对于减度归属条件的强傲对象。需将从胸限制性股票的资金按照公司要求撤付于公司 指定帐户,并经注册金允许师监资确认。逾期未搬付资金被为激励对象放弃从海疾按何限制性 股票,由公司第一向旧游交易所提出申请。这证券交易所确认后,由证券登记营算机构办理股 份归属事宜。对于未确足条件的感励对象,当批公对应的限制性股票取消归属,并作废失效。 公司的当及时被避和关实施得忘的公告。 公司应当及时披露相关实施情况的公允。 就则对象可对过归属的规制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的 转让应当符合有关法律,有或法规机规范性文件的规定。 力、权益数量相及选价格的调整方法。和图形 (一)限制性股票数据的调整方法。

(一) 原制性股票数量的调整力法 若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增 派法股票红利,股票拆细,配股,缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调 法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

J=CU×(1+n) は中:OO为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股 细的比率(関每股股票经转增,送股或拆细后增加的股票数量);O为调整后的限制性股

、一, 你們正放宗校, 了可信可過程力症。 若在本義助计划公告日至義助对象完成限制性股票归属登记前, 公司有派息、资本公积 贈股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项, 应对限制性股票授予价格进行相应 過整万法如下: 、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=B0-(1+n) 其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的 ;P为调整后的授予价格。

^{面放} PO÷n 中:PO为调整前的授予价格;n为每股缩股比例;P为调整后的授予价格。 ; N.Co. 2-PO-V 其中: PO为调整前的授予价格 ; V为每股的派息额 ; P为调整后的授予价格。经派息调整

其中:PO为调整前的接产价格;V为段系的原总额;F/为单距系用UTX;FUTUS。https://phys.chm.ic/phys

					サーロム・フリブロ
限制性股票摊销成本	2021年	2022年	2023年	2024年	
4,543.20	2,429.35	1,400.82	662.55	50.48	
注:1、上述费用为预			价格、授予日、	授予日收盘价	、授予数量
及对可归属权益工具数量					
2、提请股东注意上述					
3 上述維約费田新油	[财公司经費业	佛的最终影响	以会计师所用	知审计报告为》	Ġ:

6.33是中枢环任忠上2020以又只致用91第广土的强带职导。
3.上速槽的装用预测处分配营业被助度整定制入会计师所出的审计报告为准。 大型或助计划的成本将在成本费用中列支。公司以自前信息估计,在不考虑本截助计划对 会可业绩的正向作用情况下。本裁助计划成本规则指数能对有效期内各年为利有有影响。
6.2000年间未成助计划对公司经营发展产生的正向作用。由此微发管理、业务团队的积极性,提高 经发展,海线数计划对公司经营发展产生的正向作用。由此微发管理、业务团队的积极性,提高 十一、公司等撤助计划将公司针下划即逐增量升发挥积极作用。
十一、公司等撤助对象各自的权利义务、争议解决机制

十一、公司与截助对像各自的权利义务。争议解决机制 (一)公司具有对本流助计划的解释和执行权、对截助对象进行损效考核,并监督和审核液 助对象是否具体归属的资格。若微助对像未达到微助计划所确定的归属条件,经公司董事会 批准,再于微助对象已获校信的未归属的保制性使果取证加归属,并作废失效。 2、公司有权取求稳助对象性其所制的位即要求为公司工作。若微助线像不能胜任所聘工 作岗位或者考核不合格。或者微助对象触犯法律,违反职业道德。泄露公司机密,违反公司规 章制度,失职或满职等行为严重损害公司利益或严制的,经公司董事会批准,对于微助对象已 获校但向未归属情观制性股票规则引通,并作废失效。 3、公司承诺不为微助对像依在激励计划疾和有实现制性股票提供款以及其他任何形 3、公司承诺不为微助有像依在激励计划疾和有关规制性股票提供款以及其他任何形 5、公司应过度附杆法法律法规,规范性文件的规定对与本激励计划相关的信息披露文件进 行及时,真实。偏确,完整披露,保证不存在虚假过滤,误导性除述或者重大遗漏,及时履行本 微助计划的相关中相义务。 5、公司应过单根本流动计划和中国证监会、证券交易所、登记结算公司的有关规定,为调

藏勋计划的相关中报义务。 5、公司应当根据本徽勋计划和中国证监会、证券交易所、登记结算公司的有关规定,为满 足归属条件均豫勋对象办理限制性股票归属登记事宜。但若因中国证监会、证券交易所、登记 结算公司的原因造成徽勋对象未能完成限制性股票归属登记事宜并给徽勋对象造成损失的。 \$公司的原因造成激励对象未能完成限制性股票归属登记事宜并给激励对 可不利担责任。 6. 选律。行政法规,规范性文件规定的其他相关权利义务。 (二)激励对象的权利与义务。 1. 微励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责,恪守职业道德,为公司 "就做办算。"

献。 2. 激励对象有权且应当按照本计划的规定获得归属股票,并按规定锁定和买卖股票。 3. 激励对象的资金来测为激励对象自筹资金。 4. 激励对象按照本激励计划的规定获授的限制性股票, 在归属前不得转让、用于担保成 64. 全

4、激激对象按照本微励计划的规定获授的规制性股票,在归属前不得转让,用于担保或管法债务。

5、激励对缘按照体流励计划的规定获授的规制性股票,在归属前不享受投票权和表决

6、激励对缘反照体流励计划的规定获授的规制性股票,在归属前不享受投票权和表决

6、激励对象因本激励计划原始的效益,这位国家形败法规缴纳个人所得尽其他综势。

7、激励对象因本激励计划原始的效益,这位国家形败法规缴纳个人所得尽其他综势。

7、激励对象还当在规则计划活动。并将自相关信息披露文件披施从存在虚假证据、限时能处证者雷大遗漏。导现在被助计划所获得分全预制选证公司。

8、激励对象在本激励计划完施中出现《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。其二天体促的未可温的限制性股票的对当属,并存是及例。

9、法律、行政法规规范性文件及本激励计划规定的其他相关区和义务。

(三)其他识明

本激励计划经公司股东大会审议通过后、公司将与每一位激励对象签署《限制性股票授予协议书》,则能约定各自在本激励计划规定的其他相关区和义务。

(三)其他识明

本观励计划经公司股东大会审以通过后、公司将与每一位激励对象签署《限制性股票授予协议书》的规定解决,是公司与激励对象发生争议、按照本激励计划和实的其他相关处理,是不明的、双方还按照国家法律和公平合理则则协而解决,协商不成。应题之公司办企业相管辖区的人民法院诉讼解决。公司的企业未被及强励计划企业和分。

第8亿的人民法院诉讼解决。公司或是在未被权强而计划的,并不构成对员工则用用则的承诺。公司仍按与激励对象签订的《劳动冷间》或则任金融资,并不构成对员工则用用则的承诺。公司仍按与激励分别是更加到,并不规定数别计划是任金融资。

《公司成立集股东大会》以第二本,未然则计划,是任金融资级加速和创度,是一条

①、公司对已通过股东大会审区的本额助计划进行变更即,变更了案区规交股东大会审区,且不得起居导致加速提前归属和膨促更予价格的畸形。查求。每年会应当处变更后的方案是否有利于公司的特殊发展。是否存在明显显示公配全体股东利益的情形发表明确意见。律师事务所以当觉变更后的方案是否符合(管理办法)及相关法律法规的规定,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表中重要。

(二)本藏跡计划逐止超界 1.公司在股东大会时以前拟终止本藏跡计划的,需董事会审议通过并披露。公司在股东 大会审议通过本藏勋计划之后终止实施本藏勋计划的,应提交董事会,股东大会市议并披露。 2.公司应及时按嘉熙年大会块以公省或董事会决以公司。律师事务所应当就公司终上 实施藏勋计划是否符合(管理办法)及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司及全体 股末利益的排形发表专业虚见。 2.公司应发生异动的处理 1.公司出现下的种事之一些。

(三)公司发生异点的处理 1.公司由现于列情形之一的、本计划终止实施、激励对象根据本计划已获授但尚未归属 的限制性股票取消归属,并作废失效: (1)最近一个会计年度财务会计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 (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

(2)最近一个会计年度明务报告内能经明级在现本的 79%13年12年20年14程的。 (3)上市后最近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)法律法规规定不得实行股权激励价值形。 (5)中国证监会认定的其他需要终认激励计划的情形。 2.公司发生合并,分立等情形。由公司董事会在公司发生合并、分立等情形之日起5个 交易口内决定是否终此实施本截励计划。 3.公司控制权发生变更 当公司控制权发生变更时,由公司董事会在公司控制权发生变更之日起5个交易日内决

嚴助対象系限,)激励対象合同到期,且不再续约的或主动辞职的,其已归属股票不作处理,已获授但 属的限制性股票取消归属,并作废失效。 2、激励均象者形及少裁战争原因被动离职且不存在领效考核不合格,过失,违法违纪 的,其已归属股票不作处理,已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 物理和会事法

5、激励对象身故(1)激励对象若因执行职务而身故的,由薪酬委员会决定其已获授的限制性股票将由其

财产继承人或法定继承人代为持有,并按照身故前本激励计划规定的程序进行,其个 图核结果不再纳人归属条件;或其已归属股票不作处理,由公司取消其已获授但尚未

。7. 激励对象资格发生变化 第. 激励对象资格发生变化 激励对象取团出现以下情形之一导致不再符合激励对象资格的,其已归属股票不作处 逐形控制未归属的踢时性股票取消归属,并作废失效。 (1) 最近12个月内被证券交易所允定为不适为人选。 (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。 (3) 最近12个月因重大违法违境行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 14466.

人措施。
4 1具有《公司法》规定的不得担任公司董事、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撤缴的;
(6) 叶国证监会认定的其他制形。
在 5 其他情况,
过至未按则的情况由薪酬委员会认定,并确定其处理方式。
十三、上网公告制件。
(4) 前沿生物药业(南京)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议审议

相关事宜的独立意见》; 2、《前沿生物药业(南京)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》; 3、(前沿生物药业(南京)股份有限公司2021年限制性股票激励计划这施考核管理办法》; 3、(前沿生物药业(南京)股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单》;

前沿生物药业(南京)股份有限公司

前沿生物药业 南京 股份有限 公司关于对子公司申请综合 授信额度提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称:四川前沿生物药业有限公司(以下简称"四川前沿")、齐河前沿生物 药业有限公司(以下简称"齐河前沿")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:前沿生物药业(南京)股份有限公(以下你公司"或"前沿生物")于公司四川前沿,齐河前沿银向银行申请合计不超过6亿元的综及倍额度,公司银为四川前沿,齐河前沿银合投信提供总额不超过6亿元的连带责任保证来,此外,截止水合按数部已动员女公司为验程保人提供的租保余额为公司。
●本公担保是否有反担保、南京前沿生物产业有限公司(以下简称"前沿产业")对公司比约组保计管被反担保。
●对外组保逾期的累计数量。无
●太阳保度名誉经报大会审议,本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、社保情况概述。
□ 一、社保情况概述
□ 川前治、芥间前治人公司核心产品文可宁的颜料药生产基地,为顺利推进并支持原料
医处项目,则用治、芥间前治核向腹行神病不超过6亿元均综合校信额度,银行疫信内容
是自效愈、贷款则限不超过6年、公司及公司子公司前治产业收功。则用治孔、芥间前治自粮
哺的综合校信额度继担担保,前治产业处力强制的产业收功。则则前沿的银行申请项目贷款将
据规则则前沿与金章复具人现效所签署的相关投资协议,四川前沿向银行申请项目贷款将
经限件国人民银行当期基准或利率的利息金额贴息制办,根据不同前治与不良县人民经济经济的基本资本的制产投资协议,那分资本将农局总补助。四川前
各零部的相关投资协议,济河前沿向银行申请项目贷款,那分的市场。

序号	公司名称	预计授信 (万元)	担保人及担保方式	担保額度 (万元)	
1	四川前沿	40,000	公司提供连带责任保证担保 前沿产业提供连带责任保证担保、股权质押 担保等	40,000	
2	齐河前沿	20,000	公司提供连带责任保证担保 前沿产业提供连带责任保证担保、股权质押 担保等	20,000	
	合计	60,000	_	60,000	
明前			得的授信额度和贷款期限以银行最终核定为	准;公司以	

方可开展经营活动)。 四川前沿主要财务数据:

	2019年12月31日	2020年9月30日
总额	10,779.52	13,521.58
总额	11,041.29	14,222.34
jós -	-261.77	-700.76
	2019年1-12月	2020年1-9月
润	-361.77	-438.99
非经常性损益后的净利润	-361.77	-497.13
L上数据未经审计。		

在:以上聚康未经审计, 被担保人名称:齐河前沿生物药业有限公司 成立日朔:2019年1月4日 注册资本:10,000.00万元 注定代表人:CHANGJIN WANG(王昌进) 住所:山东省德州市齐司县高新技术开发区齐鲁科技孵化器A座702室 经营范围、生物局品制造。化学的品原料药制造:医学研究和试验发 (依法规绝杜准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

		一十 ロン・フェフロンぐり	20113
E .	2019年12月31日	2020年9月30日	
产总额	10,852.01	10,964.74	
债总额	11,039.73	11,458.64	
资产	-187.72	-493.90	
El .	2019年1-12月	2020年1-9月	
利润	-287.72	-306.19	
除非经常性损益后的净利润	-287.71	-306.31	
1.1 L #FH2 + (2 cb)T			

效控制。 综上、公司董事会一致同意关于对子公司申请综合授信额度提供担保的事项。 公司独立董事认为: 本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,决策程序合法、合 规。 本次担似事項是为帮助四川前沿、齐河前沿推进原料药基地建设进程,原料药基地建成 后将补充公司原料药的生产能力,有利于延升公司综合竞争力。 本次担保事项,公司股股子公司前沿产业对公司提供的担保进行全额反担保、公司对四 加岭沿、齐河前沿来取了人员派驻、业务监管等有效的监控措施。能够对其实施有效管理,控

.险。 本次担保事项,符合公司整体发展战略的需要,符合公司及股东的整体利益。

八、风险提示 本次担保率项完成后,公司及子公司对子公司的对外担保金额超过公司最近一期(截至 0年6月30日)经审计净资产的100%。 周时四川的沿、齐河的沿与银行签署授信及相关协议、将依据银行的授信要求将四川的 齐河的沿街主要资产(包括但不限于土地使用权、在建工程,一房、设备等,抵押档银行, 划用的沿, 齐河的沿力达伐即与比银行交战、可能存在抵押物破申请执行的风险。 级南广大投资流涨的范投资风险。 九、上网公告附件 独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见; 四川岭泊、齐河岭沿的基本情况和最近一期的财务报表; 细眼证券有限责任公司关于前沿生物药业(南京)股份有限公司对子公司申请综合授信 额度提供担保持建意见。

公司关于修订 公司章程》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,并对其内容的真空性,准确性组宗整性承担个别及连带者任。 前沿生物旁级(南京)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月1日召开第二届董事会第十七次会议,"唯议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,本议案前需提交公司3021 一次临时股东大会审议。 公司根据实际情况,拟修订《公司章程》的有关条款,具体修订内容如下: 修订后

前沿生物药业 南京)股份有限

修订前 修订后 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 一百三十二条 公司设总经理一名,由董事会 聘任或解聘。 9任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及由董事会聘任的其他重要管理人员 1. 并在公司董事会根据股东大会的授权,在 第二百〇七条本会担公公司即在十合事以2 **以**发行结束后对其相应条款进行调整或补

市之口起生效并施行,原章相同时废止。 能上还各家健康定外。《公司董程·其他格索戴不变。《公司董事会同时提请股东大会授权公司 管理员或其投权代表为理章指备家等相关审查。 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于以披露。 特此公告。

允后,于公司股票在上海证券交易所科创板上

前沿生物药业 南京)股份有限 公司关于第二届董事会

第十七次会议决议的公告

股份有限公司2021年限制性股票廠助计划、早来))及具确定,1次中项规则21%5~5元的PPFULLUS票额计划。 罪激助计划。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.ssecom.m/)的《前 2社物野埠(南京)、股份有限公司2021年限期性股票缴助计划。原象》)及其練要。 回避表状情况,本议案涉及关键事项,关联董事CHANGJIN WANG (王昌进)、 RONGJIAN LU (陆荣健) 回避表决。 表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对;公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意

表决码集:5宗问息,U宗开秋,UrsiCM1 法·U·35L 施工公路。 成 是 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过了《关于(公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》 为了保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施。确保公司发展战难和经营目标的 多现。根据是「市公司股权勤防管理办法)、上商证券交易所有创度股票上市规则》《科创板 上市公司官员按离业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律。法规的规定和公司 经际情况。公司制定了《前沿生物药业《南京)股份有限公司2021年限制性股票级励计划实 施考修管理办法》。 具体内容许见公司目接属于上海证券交易所网站(http://www.sscsom.cm/的《前 沿生物药业《南京》股份有限公司2021年限制性股票缴勤计划实施考核管理办法》。 回避表决情况:本议条涉及关联事项,关联董事它HANGJIN WANG(王昌进)、 RONGJIAN IU(陆来键)回避表决。 表决结果:5票同意。0票条权。0票反对;公司独立董事对此议案发表了明确问意的独立意

本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议

于4日9,1%用限制性股票缴助计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及持分的股票数量进行相应的调整: (3) 接权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股,配股、派息等事宜时,按照限制性股票缴励计划规定的方法对限制性股票投予价格进行相应的调整;

整:
(4) 授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在疏励对象之间进行分配调整;
部分或在疏励对象之间进行分配调整;
(5) 授权董事会在疏励对象符合条件时向藏励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票形产需的全部事宜;

注册资本的空重登记; (9) 核权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象 的归属资格。对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属。办理已身故的激励对象尚未归属 的限制性政策的补偿和继承率直。终止公司限例前使现策励计划; (10) 核发重等金领定公司股权励制力则值限解性股票的激励对象,授予数量、授予 (10) 校林區尹宏明氏為「地名」 (10) 核和股子日等全部审查: (11) 接权董事会签署,执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协

批准;) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定

前沿生物药业(南京)股份有限公司

前沿生物药业、南京)股份有限 公司关于第二届监事会 第十三次会议决议的公告

3、申议通过了《关于核实(公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的 议案》; 对公司2021年限期性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后,监事会认 为:列人公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国 规范性文件及(公司章程)赖定的行职资格,不存在被近12个月内被证券交易所认定分末道 规范性文件及(公司章程)赖定的行职资格,不存在被近12个月内被证券交易所认定分末道 划入短约制度、不存在最近12个月内被中国证盈会及其派出机构行应处罚成者采取价值条,从市场集入措施的膨胀。不存在最近12个月内域中国证盈会及其派出机构行应处罚成者采取价值条,从自然的情形;不存在最近12个月内民国大违法违法规定分,被中国监查及其派出机构行应处置或者派放管理人员的情形;不存在具有法律法规定不得参与上机公司股权激励的情形。将合人自一此公司 股权震励密期处的"是一条"的"是一条",则或它的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划。《章本》》则或它的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划《章本》》则或它的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划《章本》》则或这个高级的不是一条。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司和公元藏励对象的理格 公司将在召开股东大会前。通过公司网站或其他途径,在公司和公元藏励对象的理格 公司将在召开股东大会前。通过公司网站或其他途径,在公司那么成功的现象名单的申核 忽见及其公示情况的说明。 表次结果:深间意公司网友对。0里系和

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 特此公告。

前沿生物药业 南京)股份有限 公司关于独立董事公开征集 委托投票权的公告

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 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 匪裝以票权的起始时间;2021年2月23日至2021年2月24日 ● 匪集人共存者表决事项的表决意见;同意 根据中和证书处理 ●征集人对所有表决事项的表决意见:同意 ●征集人未持有公司股票 根却中国证券验管管理委员会(以下商称"中国证监会")颁布的《上市公司股权疏励管 办法》(以下商称"官理办法》》)的有关规定,并及限制沿生物药业(南京)股份有限公 (以下商称"官理办法》)的有关规定,并及限制沿生物药业(南京)股份有限公 (以下商称"公司")其他独立董事任旁来上级立董事王则女士作为证法人,就公司对于 21年2月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股 证据投票权。

70 宗代。 、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

一。但無人的基本情念。 一、但無人的基本情念。 本次能無效果以的证据人为公司现任就立准事工施女士,其基本情况如下; 不知,定,1974年出生,中国国籍,无规分水人居留权,博士研究生学历。1980年6月至 1974年1月,1980年6月至 2015年1月,1980年6月至 2016年7月,1980年6月至 2016年7月,1980年6月至 2016年7月至 6年末年7月19日 (1980年6月至 2016年7月至 6年末年7月19日 (1980年6月至 2016年7月至 6年末年7月19日 (1980年7月至 6年末年7月19日 (1980年7月至 6年末年7月19日 (1980年7月至 6年末年7月19日 (1980年7月年7日) 2016年7月 (1980年7日) 2016年7月 (1980年7日) 2016年7日 (1980年7日) 2017年7日 (1980年7日)

留集人与其主要直系亲属未就永公同股权有关事项达成任何协议成安排。其作为公司独立董事。与公司董事。高级曾进人员主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何判决关系。
(二) 证集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事。出席了公司于2021年2月1日召开的第二届董事会第十七次会议,并且对《关于《公司2021年期龄性股票裁划计划实施专按管理办法》的议案》》及《关于提请股东大会授权董事会》外出《公司权裁划计划与集争推管理办法》的议案》》及《关于提请股东大会授权董事公为出《公司股权裁划计划和关事证的议案》一页议案均投了同意票,并发表了同意公司实施本次实制性股票裁划计划的实施有用子公司对特党发展。有利于对核心人才形成长效强助利则,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票裁划计划所接下的成功对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票裁划计划所接下的成功对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票裁划计划所接下的成功对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票裁划,以下统定处强助机则所接下的成功或是对待合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票裁划,从下线不会的基本情况(一)会议召开报询问,2021年2月25日14时00分)
2、网络投资进制间。2021年2月26日 2、网络投票时间;2021年2月25日 公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时 №在大会和开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00,通过互联

1 《关于(公司2021年限制性股票离勤計划(草葉))及其模要的设案》 2 《关于(公司2021年限制性股票离勤計划实施考核管理办法,的设案) 3 《关于提·纳克尔大会授权董事会办理公司取权离勤计划相关事宜的议 本次股东大会召升行员基体情况,详见公司于2021年2月21年。清ш表

户卡复印件; (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证 书连同授权委托书解件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需 则公证

现金型及文学化书原件一并提交:由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书系需要公证。
3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达,挂号信商或特肤专道方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信商或特肤专道方式的,送迟时间以公司董事会办公室收割时间为席。逾期送达的,视为无效。参托侵解股东送达授校委托书及相关文件的指定地址和败件人如下;地址:南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C-3栋6层(前沿生物)邮编:210012

品质。121012 品面。 超過:210012 包括。68648375 取系人、高干雅 请希提文的全部文件予以妥善密封、注明委托投票股东的联系电话和联系人、并在显著 位置标明"独立董中公开作服委托投票权授权委托书"字样。 (五)委托投票股东提交文件运达后、经律师事务所见证律师审核、全部满足以下条件的 投权委托特额确认为有效。 1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件运达指定地点; 2.在证据时间内提交授权委托书及相关文件。 3.股东已按本公告的件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文 件完整。有效

3.股灰已按本公告销件规定格式與与开签着按权安托中,且农权以咎中则。规文中水文 在整 有效; 4.提交授反委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符; 5.未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重 专权给证集人且其授权内容不相同的、以股东最后一次签署的授权委托书为有效、无法判 签署时间的、以股库设的的投收委托书为有效、无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以 同方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无

效;
6. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。
(六) 经输从有效馆授权委托出现下列情形的,征集人将按照以下办法处理;
1. 股东将征集事政投票权侵权委托给征集人后,在现场会议总记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
2. 股东将征集事政投票投投委关托经证集人以外的建场人党经开出居会议。且在现场会议党记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托的,则对征集人的授权委托的,则对征集人的授权委托的,则对征集人的发表, 双双变化的,则对证集人的委托为唯一有效的授权委托; 3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意"、"反对"或"弃权"中选择一项并打"V"、选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

前沿生物药业(南京)股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本企业作为委托人商、在签署本经股票权授权委托书 本人/本企业作为委托人商、在签署本经股委托书前上真阅读了征集人为本次征集 原权制作并公告的《前沿生物药业(南京》股份有限公司关于报立董事公开征集委托投票 约公告》、(前沿生物药业(南京)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通 为及其他样关文件,对本次征集投票权等相关结构已充分了解。 本人/本企业作为核入标允、发授权委托前沿生物药业(南京)股份有限公司2021年第一次 封股五大会,并依太授权基件和请示划。下会议审认事项行使表决。 本人/本企业对本次征集投票权事项的投票意见:

(关于规制股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的 议案) 注: 委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为

弃权。 委托股东身份证号码或营业执照号码: 委托股东身份证号码或营业执照号码: 委托股东证券帐户号: 委王即第:年月日 本项级权的有效期限:自签署日至前沿生物药业(南京)股份有限公司2021年第一次临时股东公竞结束。