

中國证券報

Information Disclosure

B001

2021年3月26日 星期五

www.cs.com.cn

小 生	版位提示		_	_	_	-		
4 1							U#	
000031 大悦城 B115	001979 招商蛇口 B008	002492 恒基达鑫 B026	003011 海象新材 B007	600185 格力地产 B104	600797 浙大网新 A22	603013 亚普股份 B117	603817 海峡环保 B012	688659 元琛科技 A12
000037 深南电A B039	002008 大族激光 B081	002501 *ST利源 B019	003018 金富科技 B023	600196 复星医药 B119	600807 济南高新 B004	603027 千禾味业 B020	603838 四通股份 B006	688661 和林微纳 A23
000055 方大集团 B004	002039 黔源电力 B069	002505 鹏都农牧 B017	003027 同兴环保 B098	600202 哈空调 B025	600810 神马股份 A11	603038 华立股份 B028	603878 武进不锈 B010	688683 莱尔新材 A11 汇添富优势行业一
000063 中兴通讯 B115	002045 国光电器 B008	002528 英飞拓 B123	003030 祖名股份 B031	600209 ST罗顿 B004	600818 中路股份 B025	603098 森特股份 A10	603880 南卫股份 B006	年定期开放混合型 A08
000069 华侨城A B115 000338 潍柴动力 B008	002047 宝鹰股份 B124	002537 海联金汇 B116 002553 南方轴承 B099	003037 三和管桩 B123 003041 真爱美家 A10	600210 紫江企业 B027 600211 西藏药业 B016	600839 四川长虹 B021 600858 银座股份 B085	603116 红蜻蜓 B004	603889 新澳股份 B008	证券投资基金
000338 維柴动力 B008 000428 华天酒店 B032	002051 中工国际 B030 002074 国轩高科 B017	002553 南方轴承 B099 002580 圣阳股份 B035	003041 真爱美家 A10 003042 中农联合 A10	600211 西藏药业 B016 600212 *ST江泉 B012	600858 银座股份 B085 600879 航天电子 B005	603123 翠微股份 B120 603177 徳创环保 B016	603890 春秋电子 B124 603893 瑞芯微 B020	易方达中证内地低
000428 平久周沿 B052 000429 粤高速A B058	002074 国轩尚杆 B017	002586 本ST 围海 B002	003042 千秋联告 A10 003043 华亚智能 A11	600212 ~31 二汞 B012 600217 中再资环 B031	600882 妙可蓝多 B121	603195 公牛集团 B028	603893 瑞芯微 B020 603906 龙蝽科技 B006	碳经济主题交易型 五共共长数 A09
000429 号尚述A B038	002078 太阳纸亚 B012 002088 鲁阳节能 B022	002592 ST八菱 B022	300037 新宙邦 B111	600225 *ST松江 B015	600917 重庆燃气 B121	603200 上海洗霸 B011	603916 苏博特 B040	开放式指数证券投
000498 山东路桥 B117	002092 中泰化学 B122	002594 比亚迪 B028	300142 沃森生物 B111	600226 *ST瀚叶 B008	600933 爱柯迪 B033	603203 快克股份 B031	603928 兴业股份 B013	安信基金 B116
000506 中润资源 B005	002119 康强电子 B010	002607 中公教育 B013	300292 吴通控股 B117	600231 凌钢股份 B028	600939 重庆建工 B023	603220 中贝通信 B066	603956 威派格 B022	博道基金 B031
000510 新金路 B023	002129 中环股份 B018	002638 *ST勤上 B012	300299 富春股份 B024	600248 陕西建工 B031	600961 株冶集团 B019	603232 格尔软件 B017	603970 中农立华 B029	博时基金 B118
000513 丽珠集团 B004	002151 北斗星通 B060	002639 雪人股份 B013	300481 濮阳惠成 B111	600267 海正药业 A05	600963 岳阳林纸 B116	603267 鸿远电子 B047	603989 艾华集团 B024	博远基金 B018
000514 渝开发 B062	002152 广电运通 B017	002643 万润股份 B057	300568 星源材质 B010	600268 国电南自 B051	600965 福成股份 B046	603286 日盈电子 B006	605005 合兴股份 B015	长江证券(上海) B027
000528 柳工 B118	002155 湖南黄金 B014	002669 康达新材 B007	300648 星云股份 B026	600276 恒瑞医药 B005	600970 中材国际 B013	603300 华铁应急 B078	605009 豪悦护理 B086	资产管理有限公司 B027
000536 *ST华映 B115	002167 东方锆业 B003	002671 龙泉股份 B029	300666 江丰电子 B115	600284 浦东建设 B017	600981 汇鸿集团 B030	603306 华懋科技 B013	605060 联德股份 B027	东方基金 B009 方正富邦基金 B018
000560 我爱我家 B021	002177 御银股份 B021	002678 珠江钢琴 B003	300691 联合光电 B020	600298 安琪酵母 B042	600988 赤峰黄金 B015	603322 超讯通信 B009	605158 华达新材 B029	国联安基金 B019
000565 渝三峡A B002	002188 ST巴士 B022	002683 宏大爆破 B034	300725 药石科技 B111	600331 宏达股份 B028	600993 马应龙 B079	603324 盛剑环境 A10	605177 东亚药业 B009	华安基金 B027
000593 大通燃气 B017	002193 如意集团 B016	002692 ST远程 B003	300726 宏达电子 B111	600350 山东高速 B009	600998 九州通 B012	603358 华达科技 B123	605178 时空科技 B030	华宝基金 B018
000612 焦作万方 B116	002212 天融信 B123	002706 良信股份 B068	300727 润禾材料 B111	600365 ST通葡 B111	601005 重庆钢铁 B022	603360 百傲化学 B021	605179 一鸣食品 B011	海富通基金 B006
000615 奥园美谷 B114	002213 大为股份 B021	002715 登云股份 B022	300797 钢研纳克 B111	600371 万向德农 B018	601012 隆基股份 B012	603389 *ST亚振 B020	605183 确成股份 B020	汇添富基金 B117
000650 仁和药业 B029	002217 合力泰 B002	002716 ST金贵 B018	300845 捷安高科 B111	600376 首开股份 B120	601015 陕西黑猫 B083	603392 万泰生物 A35	605337 李子园 B122	华夏基金 B032
000681 视觉中国 B031	002233 塔牌集团 B014	002724 海洋王 B011	300846 首都在线 B117	600391 航发科技 B025	601116 三江购物 B005	603477 巨星农牧 B122	605378 野马电池 A11	嘉实基金 B009
000695 滨海能源 B031	002235 安妮股份 B029	002727 一心堂 B112	300863 卡倍亿 B032	600461 洪城水业 B006	601127 小康股份 B007	603505 全石资源 B016	605398 新炬网络 B028	景顺长城基金 B118
000708 中信特钢 B009	002251 步步高 B007	002749 国光股份 B018	300951 博硕科技 B032	600463 空港股份 B014	601128 常熟银行 B013	603507 振江股份 B027	688018 乐鑫科技 B030	建信基金 B115
000711 京蓝科技 B005	002256 *ST兆新 B019	002759 天际股份 B122	300958 建工修复 A11	600487 亨通光电 B031	601163 三角轮胎 B004	603538 美诺华 B118	688068 热景生物 A39	全信基金 B016 摩根士丹利华鑫基
000731 四川美丰 B020	002259 ST升达 B003	002782 可立克 B090	300960 通业科技 A10	600503 华丽家族 B007	601211 国泰君安 B059	603557 起步股份 B004	688078 龙软科技 A37	序根士并利平鑫基 金
000752 ST西发 B027	002279 久其软件 B115	002789 建艺集团 B031	300962 中金辐照 A10	600522 中天科技 A40	601216 君正集团 B030	603568 伟明环保 B014	688088 虹软科技 A39	诺德基金 B014
000757 浩物股份 B015	002286 保龄宝 B026	002809 红墙股份 B014	300966 共同药业 A21	600536 中国软件 B009	601231 环旭电子 B018	603585 苏利股份 B026	688096 京源环保 B006	南方基金 B104
000759 中百集团 B104	002291 星期六 A40	002819 东方中科 B010	300969 恒帅股份 A25	600548 深高速 B002	601238 广汽集团 B093	603589 口子窖 B019	688106 金宏气体 B026	平安基金 B119
000789 万年青 B119	002306 *ST云网 B028	002825 纳尔股份 B014	300970 华绿生物 A30	600558 大西洋 B023	601318 中国平安 B121	603603 博天环境 B022	688139 海尔生物 B107	鹏华基金 B124
000793 华闻集团 B004	002335 科华数据 B002	002838 道恩股份 B049	600021 上海电力 B010	600559 老白干酒 B019	601328 交通银行 B004	603619 中曼石油 B115	688139 海尔生物 B122	前海开源基金 B030
000797 中国武夷 B032	002352 顺丰控股 B122	002840 华统股份 B003	600026 中远海能 B020	600568 *ST中珠 B025	601375 中原证券 B014	603628 清源股份 A39	688183 生益电子 B065	前海开源基金 B124
000807 云铝股份 B021 000848 承德霉露 B121	002356 *ST赫美 B010	002843 泰嘉股份 B100	600027 华电国际 A29	600577 精达股份 B026	601555 东吴证券 B004	603639 海利尔 B001	688286 敏芯股份 B025	上投摩根基金 B011
000848 承德霉霉 B121 000875 吉电股份 B030	002369 卓翼科技 B026	002876 三利谱 B013 002877 智能自控 B017	600037 歌华有线 B008 600063 皖维高新 B056	600598 北大荒 B025	601568 北元集团 B002 601619 嘉泽新能 B123	603657 春光科技 B109	688308 欧科亿 B082	申万菱信基金 B011
000875 吉电股份 B030 000883 湖北能源 B122	002379 宏创控股 B019 002382 蓝帆医疗 B118	002877 智能自控 B017 002880 卫光生物 A40	600063	600614 *ST鹏起 B031 600655 豫园股份 B054	601619 嘉泽新能 B123 601628 中国人寿 B063	603659 璞泰来 A22 603665 康隆达 B002	688329 艾隆科技 A19 688329 艾隆科技 A20	泰达宏利基金 B006 天弘基金 B004
000883 冰 32 k	002407 多氟多 B015	002887 绿茵生态 B124	600079 大福区约 B008 600081 东风科技 B026	600660 福耀玻璃 B010	601788 光大证券 B077	603669 灵康药业 B025	688360 德马科技 B006	兴业基金 B113
000910 大亚圣象 B044	002422 科伦药业 B030	002888 惠威科技 B012	600089 特变电工 B029	600666 *ST瑞德 B015	601818 光大银行 B122	603676 卫信康 B002	688386 泛亚微透 B027	易方达基金 B116
000951 中国重汽 B008	002424 贵州百灵 B022	002890 弘宇股份 B005	600093 易见股份 B117	600673 东阳光 B123	601828 美凯龙 B014	603680 今创集团 B023	688386 泛亚微透 B124	银华基金 B104
000961 中南建设 B005	002433 太安堂 B014	002896 中大力德 B003	600094 大名城 B015	600678 四川金顶 B119	601857 中国石油 B073	603682 锦和商业 B007	688388 嘉元科技 B072	招商基金 B122
000966 长源电力 B008	002442 龙星化工 B003	002910 庄园牧场 B013	600104 上汽集团 B038	600688 上海石化 B013	601872 招商轮船 B071	603697 有友食品 B007	688399 硕世生物 B084	中信保诚基金 A11
000969 安泰科技 B087	002454 松芝股份 B092	002930 宏川智慧 B124	600109 国金证券 B025	600696 ST岩石 B013	601880 辽港股份 B064	603713 密尔克卫 B116	688468 科美诊断 A26	中信建投基金 B016
000970 中科三环 B004	002457 青龙管业 B021	002933 新兴装备 B009	600112 ST天成 B011	600701 退市工新 B024	601908 京运通 B036	603738 泰晶科技 B022	688500 慧辰资讯 B017	上海东方证券资产 B018
000973 佛塑科技 B094	002458 益生股份 B032	002938 鹏鼎控股 B028	600116 三峡水利 B096	600706 曲江文旅 B115	601968 宝钢包装 B111	603755 日辰股份 B011	688505 复旦张江 B103	管理有限公司
000976 华铁股份 B010	002461 珠江啤酒 B024	002959 小熊电器 B016	600128 弘业股份 B116	600716 凤凰股份 B045	601969 海南矿业 B052	603759 海天股份 A10	688566 吉贝尔 B022	泰康资产管理有限 责任公司
000977 浪潮信息 B009	002462 嘉事堂 B017	002962 五方光电 B070	600151 航天机电 B119	600726 华电能源 B008	601975 招商南油 B105	603799 华友钴业 B018	688568 中科星图 B121	浙商基金 B003
000982 *ST中绒 B037	002468 申通快递 B017	002976 瑞玛工业 B024	600176 中国巨石 B008	600734 *ST实达 B002	601992 金隅集团 B048	603801 志邦家居 B021	688571 杭华股份 B027	中泰证券(上海)
000987 越秀金控 B003	002484 江海股份 B053	003001 中岩大地 B117	600177 雅戈尔 B009	600790 轻纺城 B008	601998 中信银行 B075	603809 豪能股份 B010	688611 杭州柯林 A11	资产管理有限公司 B006

证券简称:海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第四届监事会第四次会议决

议的公告 本公司监事会及全体监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。 监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,授予日不得为公司定期报告公告前三十日内。现紧急召开临时监事会会议、第四届监事会第四次会议于2021年3月25日10:00在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室通过现场表决的方式召开。会议通知于2021年3月24日发出,应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有 限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由陈萍先生主持,经与会监事充分审议,本次

选事会会议审议情况

室》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 经审核,监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要 的审批程序,授予条件成就,董事会确定以2021年3月25日为2021年限制性股票的授予日,

的甲机程序, 12 「架杆成紙,重手云帽在以及21+3月26日/2021年限时任成 该授予日存合《管理办法》以及公司(激励计划》及其摘要关于授予日的规定。 经核查,激励对象不存在下列情形: (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个月內被近分又2000年2月 (2)最近12个月內被中国证監会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采

取市场禁入措施:

(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。

(6) 开国证证表现定的异证同形。 本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职 资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对 象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司本次激励计划的授予日为2021年3月25日,向激励对象共计414人授予限制性

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的公 告。 特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会

2021年3月26日 公告编号,2021-015 证券简称,海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 关于向2021年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的公告

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: ●限制性股票首次授予日:2021年3月25日

●限制性股票首次授予数量:650万股

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《海利尔药业集团 股份有限公司2021年原制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会授权,海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就, 公司于2021年3月26日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于向2021年周钟性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定公司本次限制性股票的首次授予日为2021年3月25日。现将有关事项说明如下:

-、限制性股票的授予情况

一、限制性股票的投了目的。 (一)本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1,2021年3月5日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审 议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。《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》、《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》等议案。公司第四届监事会第三次会议审议通过上述议案。公司 独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益

的情形发表独立意见,并公开征集投票权。北京金杜律师事务所(以下简称"金杜律师") 出具了《关于海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)的法律意

2、2021年3月6日,公司已在内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2021年3月 6日起至2021年3月6日,公司已任约副初通8000分系合于进行了公示,公示时间为自2021年3月 6日起至2021年3月15日止,在公示的时限内,公司未接到任何组织或个人提出异议或不良 反映。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查,并于2021年3月15日出具了《监事

会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2021年3月23日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《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》、《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》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得2021年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、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。

4.2021年3月25日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届董事会第四次会议,审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司 独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有 效,确定的授予日符合相关规定。 (二)董事会关于符合条件满足的说明

根据本激励计划中"限制性股票的授予条件"的规定,激励对象获授限制性股票的条

. 1、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 (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

(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的; (5)中国证监会认定的其他情形

2、激励对象未发生如下任一情形

2. (或加州) 金水及至知 | 下止 | 同形 (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及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采

取市场禁人措施; (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。 董事会经过认真核查、认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,本次激励计划的首次授予条件已经成就,同意向符合授予条件的414名激励对象授予650万股限制

)限制性股票授予的具体情况

(三) 限制性股票的授予由身体间仍 1.授予日:限制性股票的授予日为2021年3月25日。 2.授予数量:本次限制性股票投予数量为650万股。 3.授予人数:本次限制性股票授予人数为414人。 4.授予价格:本次限制性股票的授予价格为每股12.4元

5、股票来源:公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。 6、激励计划的有效期,限售期和解除限售安排情况: (1)本激励计划有效期自限制性股票搜予登记完成之日起至激励对象获授的限制性 股票全部解除限售或回购注销完成之日止,最长不超过48个月。

得转让或用于担保或偿还债务等。

(3)解除限售后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解 (5) 解除限官后,公司分隔定解除限官宗汗的歲間对象分享解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。 本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示

30% 30% 類四个限制期:授予日起至36个月 類四个限制期:授予日起至36个月 対域第一个交易日始自止 域別が複数大投的限制性股票由于资本公民和金特別的最后一个交易日始自止 40% 均額助が複数大投的限制性股票由于资本公民和金特管股本、股票红利、配股股份、增发中而

取得的股份同时锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

(4)限制性股票解除限售要求)公司业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为2021—2023年三个会计年度,每个会计年度考核一 次,各年度业绩考核目标如下表所示

票均不得解除限售,由公司回购注销。 2)个人绩效考核要求

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股

首次授予的限制性股票第三个解除限售期

27个人如双子核安环。根据《海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,在满足公司业绩考核条件的前提下,公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作为本计划的解除限售依据。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下,才能部分或全部解除限售,具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。

	14年	梁限售比例(%)	100	90		0		ı		
		F激励对象当年因个人绩效考核而不能解除限售的限制性股票,由公司回购						3公司回购注销	0		
-	7、授予	授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:									
	序号	姓名	岗位		拟分配的股票数量 (万股)		占本次授予总额 的比例		占本计划公告时公司 股本总额的比例		
	1	徐洪涛	徐洪涛 董事、总裁助理 「董事、青岛闲农抗性杂草防治有 限公司总经理			5	0.67%		0.02%	ı	
	2	杨波涛				5	0.67%		0.02%	١	
	3	3 刘玉龙 财务负责人		财务负责人		5	0.67%	5	0.02%	ı	
	4	中高层核心	层核心管理人员及核心骨干员工(人)		6	35	84.679	6	2.67%	١	
5 福留		部分	1	DD	13.339	6	0.42%	ı			

上述任何一名激励对象通过全部有效的股票激励计划获授的本公司股票均未超过 公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股票激励 计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

2、本激励计划激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配 3、本激励计划预留100万股,占本计划拟授出限制性股票总数的13.33%,占本计划公告

时公司股本总额的0.42%。 (四)本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计划的

公司本次实施的本激励计划与已披露的本激励计划不存在差异。

二、监事会对激励对象名单核实的情况 经审核,监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序,授予条件成就,董事会确定以2021年3月25日为2021年限制性股票的授予日,

该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要关于授予日的规定。 经核查,激励对象不存在下列情形: (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及其派出机构认定为不适当人选; (3) 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 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者 采取市场禁人措施; (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(5) 法并在规则是不得参与工口公司成权规则的; (6) 中国证监会认定的其他情形。 本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职 资格。符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司本次激励计划的授予日为2021年3月25日,向激励对象共计414人授予限制性 股票650万股 三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明。

经公司自查,参与激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月未有买卖公司

经公司目達,参与藏加订划的公司董事,高效官理人页在按节日期6个月末有头卖公司股票的情况。
四、权益授予后对公司财务状况的影响按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动,业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积,董事会报定缴励计划的首次授予日为2021年3月26日,在2021年 -2024年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分

本摊销情况见下表:

	首次授予的限制性股票 (万股)	需摊销的总费用(万元)	2021年 (万元)	(万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	
ı							1

| 8,736 | 3,82200 | 3,13040 | 1,49240 | 20120 | |上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑,未考虑所授予限制性股票未来未解

除限售的情况。预测结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日,接予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。本次股权激励计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 五、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决,公司不 为激励对象依本计划认购限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷

六、其他重要事项 一)本次限制性股票激励计划的筹集资金将用于补充公司流动资金。 二)授予限制性股票不会导致股权分布不具备上市条件。

七、独立董事的意见 ·)公司《2021年限制性股票激励计划》中规定的向激励对象授予限制性股票的条

(二)公司授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象 的主体资格合法。有效目激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要

(三)根据公司2021年第一次临时股东大会的授权、董事会确定公司限制性股票的授予日为2021年3月25日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。 综上, 按几一致同意:公司以2021年3月25日为授予日, 向符合条件的414名激励对象首次授予650万股限制性股票。

八、法律意见书的结论意见 北京市会村律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司就本次授予事项

予限制性股票符合《管理办法》及《限制性股票激励计划》的有关规定:本次授予尚需依法

履行信息披露义务及办理股票授予登记等事项。 1、第四届董事会第四次会议决议:

1. 第1日届里书公司公众长校; 2. 第四届陆事会第四次会议决议; 3. 监事会关于公司2021年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见; 4. 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

5、北京市金杜律师事务所出具的《关于海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股

海利尔药业集团股份有限公司董事会 2021年3月26日 公告编号:2021-013

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第四届董事会第四次会议决

议的公告 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。

- 、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司股权激励管理办 法》的规定,授予日不得为公司定期报告公告前三十日内。 與緊急召开临时董事会会议,第四届董事会第四次会议于2021年3月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年3月24日发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会人员、高级管理人员列席了会议,符

、 董事会会议审议情况

合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合

1、审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定,以及公司 2021年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规

定的各项授予条件,同意以2021年3月25日为授予日,以12.4元/股的价格向414名激励对象 授予650万股限制性股票。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 董事徐洪涛先生、杨波涛先生回避表决。 该议案具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上

海利尔药业集团股份有限公司董事会 2021年3月26日