证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2024-007

圣湘生物科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认及预计2024年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对公司的影响:本次2023年度日常关联交易确认及预计2024年度日常关联交易的事项是基于圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“圣湘生物”或“公司”)日常经营活动实际需求,遵循公平、公正的市场原则,交易价格以市场价格为基础协商确定,付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对公司经营及独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年3月7日召开第二届董事会2024年第二次临时会议,审议并通过了《关于2023年度日常关联交易确认及预计2024年度日常关联交易的议案》,对公司2023年度的日常关联交易进行了确认,并预计2024年度日常关联交易发生额合计为15,484.00万元。关联董事戴立忠先生、赵汇先生已回避表决,该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见如下:

(1)事前认可意见

公司本次2023年度日常关联交易确认及预计2024年度日常关联交易的事项符合公司的实际情况,是为满足公司日常生产经营业务需要,关联交易遵循公平、公正的市场原则,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(2)独立意见

公司2023年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的情形符合公司的实际情况,2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和股东利益的情形。公司对2024年度日常关联交易的预计是基于公司日常经营活动实际需求,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允、合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的相关事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次2023年度日常关联交易确认及预计2024年度日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2024年日常关联交易预计金额和类别

币种:人民币 单位:万元

关联交易内容	关联方	2024年预计发生金额	占同类业务比例(%)	2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	2024年预计金额与2023年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	100.00	0.004	0.84	29.80	0.04	-
	深圳市真迈生物科技有限公司	100.00	0.0005	0.12	4.22	0.01	-
向关联方购买产品、服务、资产	深圳市真迈生物科技有限公司	5,000.00	81.95	166.30	3,325.64	88.71	公司基因测序相关业务拓展所需
	First Light Diagnostics, Inc.	6,000.00	100	897.22	1,347.15	100	公司快速药敏检测平台相关业务拓展所需
	QuantuMDx Group Limited	4,000.00	100	0	0	0	公司POCT检测平台相关业务拓展所需
向关联方出租房屋建筑物	北京荣泉咨询管理有限公司	4.00	5.26	0.58	1.58	10.12	-
接受关联方提供的服务	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	100.00	100	0.62	168.84	100	-
	北京荣泉咨询管理有限公司	80.00	0	0	30.1	3.07	-
	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	100.00	0	0	0	0	-
合计	-	15,484.00	-	1,065.67	4,907.34	-	-

注:1、以上数据未经审计,具体以经审计的公司2023年年度报告披露的数据为准;

2、2024年占同类业务比例,为2024年1-2月实际发生额占2024年1-2月同类业务的比例;

3、在日常关联交易预计总额范围内,公司可以根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行不同交易类别间的调剂;

4、湖南大圣宠医生物科技有限公司于2023年9月更名为湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司。

(三)2023年度日常关联交易执行情况

币种:人民币 单位:万元

关联交易内容	关联方	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	500.00	29.80	-
	深圳市真迈生物科技有限公司	200.00	4.22	-
向关联方购买产品、商品	深圳市真迈生物科技有限公司	3,500.00	3,325.64	-
	First Light Diagnostics, Inc.	1,462.00	1,347.15	-
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	0.00	1.34	-
向关联方提供服务	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	300.00	0.00	-
向关联方出租房屋建筑物	北京荣泉咨询管理有限公司	0.00	1.58	-
接受关联方提供的服务	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	250.00	168.84	-
	北京荣泉咨询管理有限公司	0.00	30.10	因公司投资项目管理需求聘请其提供咨询服务
合计	-	6,212.00	4,908.68	-

注:上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

(1)企业名称:湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司(以下简称“圣维动牧”,曾用名:湖南大圣宠医生物科技有限公司)

性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:廖丽纯

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2021年3月12日

住所及主要办公地点:湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路229号海凭园生产厂房二301

主营业务:许可项目:兽药生产;兽药经营;检验检测服务;动物诊疗。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口;仪器仪表销售;兽医专用器械销售;信息技术咨询服务;农业科学研究和试验发展;宠物食品及用品零售;实验分析仪器销售;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;专用化学产品制造(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械生产。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:珠海维宇同益管理咨询企业(有限合伙)持有其85%股权,圣湘生物持有其15%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据:2023年度总资产2,466.80万元、净资产1,681.28万元、营业收入1,451.94万元、净利润-195.69万元(以上数据未经审计)。

(2)企业名称:深圳市真迈生物科技有限公司(以下简称“真迈生物”)

性质:有限责任公司

法定代表人:颜钦

注册资本:471.464698万元人民币

成立日期:2012年7月4日

住所及主要办公地点:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼502A及502B、裙楼602

主营业务:一般经营项目是:生物技术开发与基因检测技术开发;信息咨询,生物技术研发及技术服务、技术转让与技术咨询;实验室仪器设备及其化学试剂(不含危险品)及产品的软件研发;实验室耗材研发;一类医疗用品及器械研发、批发、零售;从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);机械设备租赁。实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:临床检验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东:深圳市真迈创瑞企业管理合伙企业(有限合伙)持有其19.00%股权,圣湘生物科技股份有限公司持有其11.90%股权,珠海真迈创梦科技管理合伙企业(有限合伙)持有其10.06%股权,深圳市真迈创泰企业管理合伙企业(有限合伙)持有其5.51%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据:2023年度总资产47,914.87万元、净资产21,591.97万元、营业收入14,035.11万元、净利润-16,413.21万元(以上数据未经审计)。

(3)企业名称:First Light Diagnostics, Inc.(以下简称“First Light”)

性质:股份有限公司

成立日期:2006年12月29日

住所及主要办公地点:2 Omni Way, Chelmsford, MA 01824, United States of America

主营业务:体外诊断试剂、仪器的研发、生产与销售

主要股东:Donald Straus持股22.03%;圣湘生物持股21.69%

最近一个会计年度(2023年1月1日-2023年12月31日)的主要财务数据:截至2023年12月31日,总资产683.86万美元,净资产117.67万美元,2023财年营业收入685.17万美元,净利润-149.26万美元(以上数据未经审计)。

(4)企业名称:QuantuMDx Group Limited(以下简称“QuantuMDx”)

性质:股份有限公司

成立日期:2008年

住所及主要办公地点:Lugano Building, 57 Melbourne Street, Newcastle,UK

主营业务:体外诊断试剂、仪器的研发、生产与销售

主要股东:湖南圣维鲲腾生物科技有限公司持股31.35%;Astrid Hill Investments Pte Ltd 持股9.76%

最近一个会计年度(2023年1月1日-2023年12月31日)的主要财务数据:截至2023年12月31日,总资产2,159.72万英镑,净资产488.12万英镑,2023财年营业收入230.99万英镑,净利润-1,219.34万英镑(以上数据未经审计)。

(5)企业名称:北京荣泉咨询管理有限公司(以下简称“北京荣泉”)

性质:有限责任公司

法定代表人:王秀萍

注册资本:100万元人民币

成立日期:2021年6月4日

住所及主要办公地点:北京市通州区榆景东路2号院16号楼4层401

主营业务:企业管理与咨询

主要股东:长沙圣维荣泉创业投资有限公司持有其100%股权

最近一个会计年度的主要财务数据:2023年度总资产24.60万元、净资产-123.94万元、营业收入259.50万元、净利润28.66万元(以上数据未经审计)。

(6)企业名称:湖南圣维斯睿生物科技有限公司(以下简称“圣维斯睿”)

性质:有限责任公司

法定代表人:纪博知

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2023年12月5日

住所及主要办公地点:湖南省长沙市天心区雀园路568号创谷产业园1栋1260房

主营业务:体外诊断试剂、仪器的研发、生产与销售

主要股东:湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)持有其75%股权

最近一个会计年度的主要财务数据:2023年度总资产300万元、净资产300万元、营业收入0万元、净利润0万元(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系

截至本公告披露日,圣维动牧为公司实际控制人戴立忠先生实际控制并担任董事长的企业,公司持有圣维动牧15%的股份。真迈生物为公司参股11.90%的企业,公司为其第二大股东,公司核心技术人员张可亚先生曾担任其董事。First Light为公司参股21.6902%的企业,且公司核心技术人员张可亚先生担任其董事。公司及公司控股子公司合计持有QuantuMDx 45.22%的股份。北京荣泉、圣维斯睿为公司实际控制人戴立忠先生实际控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,并依据实质重于形式和谨慎性原则,认定上述企业为公司关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方之间的日常关联交易主要为向关联方购买产品、服务、资产等。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则,交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定,付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

(二)关联交易协议签署情况

对于前述日常关联交易,公司将在前述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

(二)关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定,付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联方之间的其他关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述2023年度日常关联交易确认以及2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,本次关联交易议案无需提交股东大会审议。截至目前,上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》《公司章程》等相关规定。

上述关联交易价格遵循公允定价原则,按市场化原则协商定价,未发现损害其他股东利益的情况,上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述,保荐机构对圣湘生物2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月9日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2024-009

圣湘生物科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 限制性股票拟归属数量:1,343,487股
- 归属股票来源:圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票。

(2)授予数量(调整后):公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予的限制性股票总量为666.00万股,其中首次授予限制性股票585.784万股,预留授予限制性股票80.216万股。

(3)授予价格(调整后):首次授予价格14.57元/股,预留授予价格12.94元/股。

(4)激励人数:首次授予151人,预留授予35人。

(5)具体的归属安排如下:

首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属安排	归属期间	归属比例
第一个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个归属期	自首次授予部分限制性股票授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

预留部分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
第一个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个归属期	自预留授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	1/3

(6)任职期限和业绩考核要求

①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。

②公司层面的业绩考核要求

本激励计划在2021年-2024年四个会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标及归属比例安排如下所示:

归属期		战略产线业务收入(A,亿元)			研发指标	
		考核年度	目标值(Am,亿元)	触发值(An,亿元)	国内目标值	国际目标值
首次授予的限制性股票	第一个归属期	2021年	7.40	6.80	2021年公司及子公司合计新增获批国内第三类医疗器械产品注册证的自研产品数量不低于3个。	2021年公司及子公司合计新增获批欧盟IVDD/IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、WHO、泰国、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等注册分子诊断产品不少于40个。
	第二个归属期	2022年	10.10	8.20	2021年至2022年公司及子公司合计新增获批国内第三类医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于8个。	2021年至2022年公司及子公司合计新增获批欧盟IVDD/IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、WHO、泰国、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等注册分子诊断产品数量累计不低于90个。
	第三个归属期	2023年	13.67	11.00	2021年至2023年公司及子公司合计新增获批国内第三类医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于16个。	2021年至2023年公司及子公司合计新增获批欧盟IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、WHO、泰国、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等注册分子诊断产品数量累计不少于146个。
	第四个归属期	2024年	17.80	14.50	2021年至2024年公司及子公司合计新增获批国内第三类医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于28个。	2021年至2024年公司及子公司合计新增获批欧盟IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、WHO、泰国、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等注册分子诊断产品数量累计不少于206个。
预留授予的限制性股票	第一个归属期	2022年	10.10	8.20	2021年至2022年公司及子公司合计新增获批国内第三类医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于8个。	2021年至2022年公司及子公司合计新增获批欧盟IVDD/IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、WHO、泰国、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等注册分子诊断产品数量累计不少于90个。
	第二个归属期	2023年	13.67	11.00	2021年至2023年公司及子公司合计新增获批国内第三类医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于16个。	2021年至2023年公司及子公司合计新增获批欧盟IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、WHO、泰国、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等注册分子诊断产品数量累计不少于146个。
	第三个归属期	2024年	17.80	14.50	2021年至2024年公司及子公司合计新增获批国内第三类医疗器械产品注册证的自研产品数量累计不低于28个。	2021年至2024年公司及子公司合计新增获批欧盟IVDR、美国、加拿大、巴西、日本、澳大利亚、WHO、泰国、菲律宾、墨西哥、印度尼西亚等注册分子诊断产品数量累计不少于206个。

指标		完成情况	指标对应系数
战略产线业务收入(对应系数为X)		A≥Am	X=100%
		An≤A<Am	X=A/Am*100%
		A<An	X=0
研发指标	国内目标值(对应系数为Y)	达标	Y=100%
		未达标	Y=0
	国际目标值(对应系数为Z)	达标	Z=100%
		未达标	Z=0
公司层面归属系数		X*60%+Y*20%+Z*20%	

注:上述“战略产线业务收入”指经审计的上市公司营业收入但剔除新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(单检产品)、检测服务、经销仪器、技术服务、生化试剂、经销试剂业务。

归属期内,公司为满足归属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条件的,所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。

③激励对象个人层面的考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核结果由个人绩效考核结果决定。其中,个人绩效分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级,对应的可归属情况如下:

考核评级	A	B	C	D
个人层面归属系数	100%	100%	70%	0

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×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,作废失效,不可递延至下一年度。

2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2021年10月21日,公司召开第一届董事会2021第八次临时会议,审议通过了《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》以及《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》,公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2021年10月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事曹亚女士作为征集人,就公司2021年第三次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(3)2021年10月22日至2021年10月31日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021年11月3日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(4)2021年11月15日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议并通过了《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公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021年11月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021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》。

(5)2021年11月23日,公司召开第一届董事会2021年第十次临时会议、第一届监事会2021年第九次临时会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(6)2022年11月11日,公司召开第二届董事会2022年第四次临时会议、第二届监事会2022年第四次临时会议,审议通过了《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公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(7)2022年11月30日,公司召开第二届董事会2022年第五次临时会议、第二届监事会2022年第五次临时会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案〉和〈关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案〉。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见,律师出具了法律意见书。

(8)2022年12月22日,本激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》。

(9)2024年3月7日,公司召开第二届董事会2024年第二次临时会议、第二届监事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案〉和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见,律师出具了法律意见书。

(二)本激励计划历次授予情况

首次授予限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格(调整后)	授予数量(调整后)	授予人数	授予后本激励计划剩余限制性股票数量(调整后)
2021年11月23日	14.57元/股	585.784万股	151人	80.216万股

预留授予限制性股票情况如下:

授予日期	授予价格(调整后)	授予数量(调整后)	授予人数	授予后本激励计划剩余限制性股票数量(调整后)
2022年11月11日	12.94元/股	80.216万股	35人	0

(三)本激励计划各期限制性股票归属情况

截至本公告披露日,本激励计划预留授予的限制性股票尚未归属,首次授予的限制性股票归属情况如下:

归属日期	价格(调整后,元/股)	归属数量(调整后,股)	归属人数(人)	归属后限制性股票剩余数量(股)	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
2022年12月22日	15.27	1,318,828	138	4,930,028	10名激励对象已离职,2名激励对象经选举担任公司监事,17名激励对象考核未完全达标,合计作废失效411,144股限制性股票	2021年季度权益分派、2021年年度权益分派、2022年季度权益分派已实施完毕,首次授予价格由25.00元/股调整为15.27元/股,首次授予数量由395.8万股调整为585.784万股

注:上述“归属日期”指公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日。上述“归属后限制性股票剩余数量”包含本激励计划首次授予部分及预留授予部分在当次归属后的合计剩余数量。

二、限制性股票归属条件说明

(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2024年3月7日,公司召开第二届董事会2024年第二次临时会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、本激励计划的相关规定及公司2021年第三次临时股东大会的授权,董事会认为:本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量合计为1,343,487股,同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的149名激励对象办理归属相关事宜。

本议案涉及关联事项,关联董事彭铸、喻霞林、范旭、刘佳已回避表决。

(二)关于本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排,本激励计划首次授予部分已进入第二个归属期,预留授予部分已进入第一个归属期。

根据本激励计划的相关规定,首次授予的限制性股票第二个归属期为“自首次授予部分限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止”。本激励计划首次授予部分的授予日为2021年11月23日,因此首次授予的限制性股票第二个归属期为2023年11月23日至2024年11月22日。

根据本激励计划的相关规定,预留授予的限制性股票第一个归属期为“自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止”。本激励计划预留授予部分的授予日为2022年11月11日,因此预留授予的限制性股票第一个归属期为2023年11月13日至2024年11月8日。

2、符合归属条件的说明

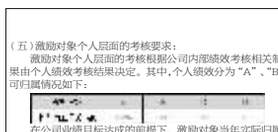
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜:

归属条件	达成情况
(一)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无法表示意见的审计报告; 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。	公司未发生前述情形,符合归属条件
(二)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《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 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,符合归属条件。
(三)激励对象归属权益的任职期限要求: 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。	本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。
(四)公司层面的业绩考核要求 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的公司层面的考核目标为: 	2022年度,公司经审计的战略产线业务收入为86,538.22万元,国内合计新增获批产品数量不低于8个,国际合计新增获批产品数量不低于90个,公司层面归属系数为91.41%。

注:上述“战略产线业务收入”指经审计的上市公司营业收入但剔除新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(单检产品)、检测服务、经销仪器、技术服务、生化试剂、经销试剂业务。

(五)激励对象个人层面的考核要求:

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核结果由个人绩效考核结果决定。其中,个人绩效分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级,对应的可归属情况如下:



在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属系数×个人层面归属系数。

本激励计划首次授予激励对象中仍在职的有124名,114名激励对象2022年个人绩效考核结果为“A”或“B”,9名激励对象2022年个人绩效考核结果为“C”,1名激励对象2022年个人绩效考核结果为“D”。 本激励计划预留授予激励对象中仍在职的有31名,2022年个人绩效考核结果均为“A”或“B”。

鉴于本激励计划首次授予部分第二个归属期达到归属条件的123名激励对象和本激励计划预留授予部分第一个归属期达到归属条件的31名激励对象存在5名重叠人员,因此,本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期共计149名激励对象达到归属条件,本激励计划首次授予部分第二个归属期拟归属1,131,986股限制性股票,本激励计划预留授予部分第一个归属期拟归属211,501股限制性股票。

(三)部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票予以作废,作废共计570,175股,具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2024-010)。

(四)监事会意见

监事会认为:本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意向符合归属条件的149名激励对象归属1,343,487股限制性股票。本事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指南》”)等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次归属的具体情况

(一)首次授予日:2021年11月23日;预留授予日:2022年11月11日。

(二)归属数量:1,343,487股(首次授予部分第二个归属期1,131,986股,预留授予部分第一个归属期211,501股)。

(三)归属人数:149人(首次授予部分123人,预留授予部分31人,其中,5名激励对象同时参与了首次授予及预留授予)。

(四)授予价格(调整后):首次授予价格14.57元/股,预留授予价格12.94元/股。

(五)股票来源:公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

(六)激励对象名单及归属情况

1、首次授予部分第二个归属期可归属具体情况:

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(股,调整后)	本次可归属数量(股,调整后)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
彭铸	中国	董事、高级管理人员	222,000	50,732	23%
范旭	中国	董事、高级管理人员、核心技术人员	222,000	50,732	23%
喻霞林	中国	董事、高级管理人员	148,000	33,821	23%
朱健	中国	高级管理人员	296,000	67,643	23%
刘佳	中国	董事、高级管理人员、核心技术人员	296,000	47,350	16%
刘凯	中国	高级管理人员	296,000	67,643	23%
邓中平	中国	高级管理人员、核心技术人员	222,000	50,732	23%
周俊	中国	高级管理人员	222,000	50,732	23%
王海啸	中国	高级管理人员	74,000	16,910	23%
熊晓燕	中国	高级管理人员	88,800	20,293	23%
吴康	中国	核心技术人员	96,200	21,984	23%
解亚平	中国	核心技术人员	222,000	50,732	23%
张可亚	中国	核心技术人员	148,000	33,821	23%
谭德勇	中国	核心技术人员	148,000	33,821	23%
任小梅	中国	核心技术人员	148,000	33,821	23%
刘让蛟	美国	核心技术人员	74,000	16,910	23%
纪博知	中国	核心技术人员	59,200	13,528	23%
缪为民	加拿大	核心技术人员	59,200	9,470	16%
小计			3,041,400	670,675	22%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人