中国证券报

信息披露

Information Disclosure

B001

2022年2月16日 星期三

www.cs.com.cn

公告版位提示

000021	深科技	B008
000034	神州数码	B048
000035	中国天楹	B017
000046	泛海控股	B008
000061	农产品	B005
000069	华侨城A	B004
000408	藏格矿业	B032
000422	湖北宜化	B002
000509	*ST华塑	B002
000545	金浦钛业	B016
000547	航天发展	B050
000586	汇源通信	B030
000612	焦作万方	B012
000615	奥园美谷	B043
000632	三木集团	B028
000711	京蓝科技	B009
000711	京蓝科技	B041
000719	中原传媒	B012
000728	国元证券	B014
000750	国海证券	B008
000752	ST西发	B011
000761	本钢板材	B005
000776	广发证券	B005
000785	居然之家	B012
000887	中鼎股份	B034
000892	欢瑞世纪	B014
000937	冀中能源	B014
000952	广济药业	B010
000961	中南建设	B009
000968	蓝焰控股	B041
000970	中科三环	B008
000976	华铁股份	B013
000981	*ST银亿	B044
000999	华润三九	B049
001211	双枪科技	B019
001212	中旗新材	B024
001216	华瓷股份	B031
001266	宏英智能	A25
001313	粤海饲料	B013
001914	招商积余	B025
002021	ST中捷	B010

002036	联创电子	A32
002036	联创电子	A31
002042	华孚时尚	B038
002048	宁波华翔	B003
002060	粤水电	B041
002065	东华软件	B022
002102	ST冠福	B017
002113	ST天润	B032
002118	紫鑫药业	B002
002146	荣盛发展	B016
002188	ST巴士	B038
002191	劲嘉股份	B038
002200	ST云投	B047
002212	天融信	B009
002251	步步高	B019
002256	兆新股份	B010
002270	华明装备	B034
002291	星期六	B041
002299	圣农发展	B003
002310	东方园林	B021
002323	*ST雅博	B047
002336	人人乐	B015
002350	北京科锐	B021
002351	漫步者	B014
002352	顺丰控股	B042
002353	杰瑞股份	B023
002392	北京利尔	B006
002418	康盛股份	B021
002420	毅昌科技	B017
002421	达实智能	B018
002426	胜利精密	B039
002430	杭氧股份	B015
002433	太安堂	B043
002455	百川股份	B027
002480	新筑股份	B023
002533	金杯电工	B006
002534	杭锅股份	B023
002537	海联金汇	B034
002549	凯美特气	B025
002563	森马服饰	B032
002567	唐人神	B021

002586	*ST围海	B021
002594	比亚迪	B017
002598	山东章鼓	B011
002605	姚记科技	B025
002610	爱康科技	B049
002629	仁智股份	B042
002639	雪人股份	B040
002646	天佑德酒	B027
002666	德联集团	B048
002667	鞍重股份	B024
002673	西部证券	B003
002684	*ST猛狮	B027
002714	牧原股份	B043
002721	金一文化	B023
002733	雄韬股份	B018
002745	木林森	B025
002747	埃斯顿	B047
002748	世龙实业	B015
002765	蓝黛科技	B041
002792	通宇通讯	B038
002798	帝欧家居	A07
002805	丰元股份	B048
002837	英维克	B038
002838	道恩股份	B012
002858	力盛赛车	B046
002869	金溢科技	B027
002878	元隆雅图	B014
002886	沃特股份	B010
002893	华通热力	B028
002895	川恒股份	B018
002895	川恒股份	B042
002908	德生科技	B024
002918	蒙娜丽莎	B050
002923	润都股份	B018
002929	润建股份	B004
002947	恒铭达	B006
002955	鸿合科技	B003
002960	青鸟消防	B037
002971	和远气体	B016
002983	芯瑞达	B003
002987	京北方	B045

002999	天禾股份	B032
003001	中岩大地	B047
003017	大洋生物	B024
300371	汇中股份	B013
300666	江丰电子	B029
300846	首都在线	B040
300888	稳健医疗	B048
300922	天秦装备	B023
300930	屹通新材	B019
300931	通用电梯	B039
300933	中辰股份	B025
300993	玉马遮阳	B006
301130	西点药业	A15
301130	西点药业	A24
301130	西点药业	A17
301130	西点药业	A12
301130	西点药业	A13
301130	西点药业	A14
301130	西点药业	A16
301130	西点药业	A21
301130	西点药业	A18
301130	西点药业	A19
301130	西点药业	A20
301130	西点药业	A22
301130	西点药业	A23
301206	三元生物	B007
600060	海信视像	B012
600109	国金证券	B007
600112	ST天成	B026
600114	东睦股份	B011
600115	中国东航	B019
600122	*ST宏图	B010
600170	上海建工	B004
600179	安通控股	B044
600188	兖矿能源	B005
600216	浙江医药	B001
600225	*ST松江	B011
600278	东方创业	B002
600280	中央商场	B042
600282	南钢股份	B009
600303	曙光股份	B050

600361	华联综超	B008
600377	宁沪高速	B002
600382	st广珠	B042
600383	金地集团	B018
600409	三友化工	B003
600429	三元股份	B021
600438	通威股份	B026
600446	金证股份	B009
600477	杭萧钢构	B012
600478	科力远	B005
600482	中国动力	B011
600488	天药股份	B002
600490	鹏欣资源	B031
600522	中天科技	B019
600525	长园集团	B040
600565	迪马股份	B027
600593	st圣亚	B049
600601	ST方科	B033
600611	大众交通	B026
600635	大众公用	B026
600643	爱建集团	B031
600651	飞乐音响	B022
600666	*ST瑞德	B050
600671	*ST目药	B004
600674	川投能源	B021
600688	上海石化	B010
600744	华银电力	B004
600745	闻泰科技	B025
600797	浙大网新	B022
600804	鹏博士	B007
600858	银座股份	B008
600865	百大集团	B014
600870	ST厦华	B003
600876	洛阳玻璃	B028
600882	妙可蓝多	B012
600968	海油发展	B029
600985	淮北矿业	B028
601021	春秋航空	B017
601058	赛轮轮胎	B024
601111	中国国航	B012
601138	工业富联	B003

601168	西部矿业	B012
601187	厦门银行	B011
601236	红塔证券	B002
601319	中国人保	B003
601336	新华保险	B005
601360	三六零	B039
601390	中国中铁	B005
601599	浙文影业	B013
601601	中国太保	B011
601615	明阳智能	B013
601618	中国中冶	B019
601677	明泰铝业	B022
601728	中国电信	B008
601828	美凯龙	B030
601908	京运通	B014
603003	龙宇燃油	B016
603010	万盛股份	B005
603012	创力集团	B032
603029	天鹅股份	B005
603042	华脉科技	B037
603043	广州酒家	B008
603081	大丰实业	B034
603113	金能科技	B005
603126	中材节能	B009
603161	科华控股	B044
603179	新泉股份	B025
603183	建研院	B017
603185	上机数控	B021
603195	公牛集团	B019
603219	富佳股份	B020
603233	大参林	B005
603259	药明康德	B021
603336	宏辉果蔬	B009
603398	沐邦高科	B051
603398	沐邦高科	B052
603429	集友股份	B016
603458	勘设股份	A07
603536	惠发食品	B008
603569	长久物流	B015
603588	高能环境	B026
603598	引力传媒	B026

603606	东方电缆	B009
603683	晶华新材	B031
603685	晨丰科技	B015
603686	福龙马	B035
603687	大胜达	B018
603690	至纯科技	B003
603713	密尔克卫	B028
603738	泰晶科技	B007
603776	永安行	B010
603777	来伊份	B046
603801	志邦家居	B029
603815	交建股份	B013
603839	安正时尚	B039
603843	正平股份	B029
603876	鼎胜新材	B036
603879	永悦科技	B024
603881	数据港	B002
603885	吉祥航空	B044
603900	莱绅通灵	B026
603912	佳力图	B025
603968	醋化股份	B028
603978	深圳新星	B012
603982	泉峰汽车	B024
603983	丸美股份	B016
603998	方盛制药	B013
605006	山东玻纤	B011
605008	长鸿高科	B010
605068	明新旭腾	B010
605123	派克新材	B032
605189	富春染织	B030
605218	伟时电子	B007
605228	神通科技	B027
605398	新炬网络	B030
605499	东鹏饮料	B022
688003	天准科技	B022
688010	福光股份	A30
688010	福光股份	A29
688020	方邦股份	B039
688022	瀚川智能	B015
688050	爱博医疗	B006
688055	龙腾光电	B045

688068	热景生物	B014
688071	华依科技	B046
688110	东芯股份	B011
688131	皓元医药	B042
688136	科兴制药	B015
688158	优刻得	B023
688159	有方科技	B036
688186	广大特材	B010
688266	泽璟制药	B023
688301	奕瑞科技	B035
688303	大全能源	B050
688313	仕佳光子	B044
688315	诺禾致源	B002
688328	深科达	B014
688338	赛科希德	B011
688365	光云科技	B026
688386	泛亚微透	B038
688396	华润微	B011
688418	震有科技	B017
688508	芯朋微	B044
688513	苑东生物	B016
688516	奥特维	B024
688526	科前生物	B010
688555	泽达易盛	B002
688580	伟思医疗	B035
688595	芯海科技	B041
688607	康众医疗	B018
688659	元琛科技	B003
688690	纳微科技	B022
688819	天能股份	B002
广发证券资产管理（广东）有限公司		B034
财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金		A08
安信基金		B037
长城基金		B038
长信基金		B036

蜂巢基金	B033
富国基金	B038
国寿安保基金	B038
国泰基金	B036
工银瑞信基金	B042
华安基金	B044
华宝基金	B033
泓德基金	B036
海富通基金	B042
红土创新基金	B033
汇添富基金	B035
华夏基金	B037
嘉实基金	B034
建信基金	B047
金鹰基金	B033
南方基金	B049
上海国泰君安证券资产管理有限公司	B047
上投摩根基金	B035
泰康资产管理有限责任公司	B033
泰信基金	B035
西部利得基金	B038
新华基金	B035
兴全基金	A03
兴业基金	A28
兴业基金	A27
兴业基金	A26
鑫元基金	B033
兴证全球基金	B045
易方达基金	B043
银河基金	B037
招商基金	B035
中银基金	B034
中邮创业基金	B043
财通证券资产管理有限公司	B033
华泰科技	A11
上海东方证券资产管理有限公司	B048
信达证券	B042
郑州商品交易所	A05
中汽股份	A10
中汽股份	A09

股票代码:600216　　股票简称:浙江医药　　公告编号:临2022-006

浙江医药股份有限公司第九届六次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月15日以通讯表决方式召开了第九届六次董事会会议。本次会议的通知于2022年2月9日以电子邮件的方式发出。会议应到董事11人,实际参加董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司第二期限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")激励对象中10名激励对象因个人原因自愿放弃认购,公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权,对激励计划的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整。调整后,本次激励计划激励对象人数由505名调整为495名,因自愿放弃认购的激励对象原拟获授股份数在其他激励对象之间进行调整和分配,故本次激励计划授予的限制性股票总量不变,仍为682.75万股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《浙江医药股份有限公司关于调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:临2022-008)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江医药股份有限公司独立董事关于公司第九届六次董事会审议事项的独立意见》。

公司董事俞育庆女士、储振华先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决,由其他9名非关联董事表决通过。

同意9票,反对　0　票,弃权　0　票。

(二)审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会认为公司第二期限制性股票激励计划的授予条件已经成就,确定以2022年2月15日为授予日,向495名激励对象授予682.75万股限制性股票,授予价格为8.78元/股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《浙江医药股份有限公司关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:临2022-009)。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江医药股份有限公司独立董事关于公司第九届六次董事会审议事项的独立意见》。

公司董事俞育庆女士、储振华先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决,由其他9名非关联董事表决通过。

同意　9　票,反对　0　票,弃权　0　票。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2022年2月16日

股票代码:600216　　股票简称:浙江医药　　公告编号:临2022-007

浙江医药股份有限公司第九届五次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月15日以通讯表决方式召开了第九届五次监事会会议。本次会议的通知于2022年2月9日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到监事5人,实际参加监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

监事会认为:本次对公司第二期限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关法律法规的规定以及《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;调整后的激励对象均符合《管理办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划授予的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意对本次激励计划进行调整。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《浙江医药股份有限公司关于调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:临2022-008)。

同意　5　票,反对　0　票,弃权　0　票。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为:公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》确定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上,公司监事会认为公司第二期限制性股票激励计划的授予条件已经成就,同意公司以2022年2月15日为授予日,以8.78元/股的价格向495名激励对象授予共计682.75万股限制性股票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《浙江医药股份有限公司关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:临2022-009)。

同意　5　票,反对　0　票,弃权　0　票。

特此公告。

浙江医药股份有限公司监事会
2022年2月16日

股票代码:600216　　股票简称:浙江医药　　公告编号:临2022-008

浙江医药股份有限公司关于调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公告

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:

●授予激励对象人数:由505人调整为495人

浙江医药股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"浙江医药")于2022年2月15日召开第九届六次董事会和第九届五次监事会,分别审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,对《公司第二期限制性股票激励计划》(以下简称"激励计划"或《激励计划》)授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2021年12月30日,公司召开第九届五次董事会,审议通过了《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,关联董事对相关议案已进行回避表决。公司独立董事就本次限制性股票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了独立意见。同日,公司召开第九届四次监事会,审议通过了《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核查公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、公司于2021年12月31日至2022年1月14日在官方网站(www.zmc.top)对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示,2022年1月15日,公司披露了《浙江医药股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:临2022-002)。

3、2022年1月20日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年1月21日,公司披露了《浙江医药股份有限公司关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》(公告编号:临2022-004)。

4、2022年2月15日,公司召开第九届六次董事会和第九届五次监事会,审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。

二、调整事由及调整结果

鉴于激励计划中10名激励对象因个人原因自愿放弃认购,公司于2022年2月15日召开第九届六次董事会,审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,对本次激励计划激励对象人数进行调整。调整后,公司本次限制性股票的激励对象由505人调整为495人,授予的限制性股票总量不变,仍为682.75万股。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对激励计划激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事的意见

公司独立董事认为:本次对公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划中的相关规定,且董事会已经取得公司2022年第一次临时股东大会授权,履行了必要的程序,决议合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单。

五、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会认为:本次对公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》所规定的激励对象条件,其作为公司本次激励计划授予的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意对本次激励计划进行调整。

六、律师法律意见书的结论意见

国浩律师(上海)事务所对公司第二期限制性股票激励计划授予限制性股票事项出具了法律意见,认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定。

七、独立财务顾问的结论意见

北京天相财富管理顾问有限公司出具的独立财务顾问报告认为:浙江医药对第二期限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及其摘要的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《激励计划》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2022年2月16日

证券代码:600216　　证券简称:浙江医药　　公告编号:临2022-009

浙江医药股份有限公司关于向第二期限制性股票激励计划激励对象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:

●限制性股票授予日:2022年2月15日

●限制性股票授予数量:682.75万股

●限制性股票授予价格:8.78元/股

根据2022年1月20日召开的浙江医药股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"浙江医药")2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年2月15日召开第九届六次董事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司第二期限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就,确定2022年2月15日为授予日,向495名激励对象授予682.75万股限制性股票,授予价格为8.78元/股。现将相关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年12月30日,公司召开第九届五次董事会,审议通过了《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,关联董事对相关议案已进行回避表决。公司独立董事就本次限制性股票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了独立意见。同日,公司召开第九届四次监事会,审议通过了《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核查公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、公司于2021年12月31日至2022年1月14日在官方网站(www.zmc.top)对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示,2022年1月15日,公司披露了《浙江医药监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:临2022-002)。

3、2022年1月20日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《浙江医药股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年1月21日,公司披露了《浙江医药关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》(公告编号:临2022-004)。

4、2022年2月15日,公司召开第九届六次董事会和第九届五次监事会,审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。

(二)本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划存在差异的说明

鉴于《公司第二期限制性股票激励计划》(以下简称"激励计划"或《激励计划》)中原拟授予的10名激励对象因个人原因自愿放弃认购,公司于2022年2月15日召开第九届六次董事会,审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,同意对限制性激励计划激励对象人数进行调整。调整后,本次激励计划激励对象人数由505名调整为495名,因自愿放弃认购的激励对象原拟获授股份数在其他激励对象之间进行调整和分配,故本次激励计划授予的限制性股票总量不变,仍为682.75万股。

根据公司2022年第一次临时股东大会,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

除上述调整内容外,本次实施的第二期限制性股票激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致,不存在差异。

(三)董事会关于符合授予条件的说明

同时满足下列授予条件时,公司应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的,则不能向激励对象授予限制性股票。

(一)公司未发生以下任一情形:

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。

(二)激励对象未发生以下任一情形:

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《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。

公司董事会经过认真核查,确定公司及激励对象均未出现上述情况,公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2022年2月15日为授予日,向495名激励对象授予682.75万股限制性股票,授予价格为8.78元/股。

(四)限制性股票授予的具体情况

1、授予日:2022年2月15日

2、授予数量:682.75万股

3、授予人数:495人

4、授予价格:8.78元/股

5、股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

6、有效期、限售期和解除限售安排

(1)本激励计划的有效期

本激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过36个月。

(2)本激励计划的限售期

本激励计划授予的限制性股票的限售期分别为自激励对象获授的限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行锁定。

(3)本激励计划的解除限售安排

限售期满后,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,限制性股票解除限售条件未成就时,相关权益不得递延至下期。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。	50%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止。	50%

7、激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予权益总量的比例	占目前股本总额的比例
俞育庆	董事	10	1.46%	0.01%
储振华	董事	15	2.20%	0.02%
王红卫	常务副总裁	15	2.20%	0.02%
朱金林	副总裁	10	1.46%	0.01%
平建洪	副总裁	10	1.46%	0.01%
安永斌	高级管理人员	5	0.73%	0.01%
梁丽萍	高级管理人员	15	2.20%	0.02%
王小平	高级管理人员	10	1.46%	0.01%
李齐融	财务总监	10	1.46%	0.01%
核心业务(技术)人员(486人)		582.75	85.35%	0.60%
合计		682.75	100.00%	0.71%

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

二、独立董事意见

公司独立董事对公司第二期限制性股票激励计划授予相关事项发表意见如下:

1、根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司第二期限制性股票激励计划的授予日为2022年2月15日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形,公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。

3、除10名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外,公司本次实施的激励计划与2022年第一次临时股东大会审议通过的一致,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本次激励计划授予条件已成就。

5、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

6、公司董事会在审议相关议案时,关联董事已根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。

综上,我们一致同意本次激励计划的授予日为2022年2月15日,向495名激励对象授予682.75万股限制性股票,授予价格为8.78元/股。

三、监事会对激励对象名单核实的情况

公司监事会对公司第二期限制性股票计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:

(1)鉴于原拟授予的激励对象中10名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划,根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次限制性股票激励计划激励对象人数进行了调整。本次调整后,限制性股票激励计划激励对象人数由505人调整为495人,因自愿放弃认购的激励对象原拟获授股份数在其他激励对象之间进行调整和分配,故本次激励计划授予的限制性股票总量不变,仍为682.75万股。

除此之外,公司本次实施的激励计划与2022年第一次临时股东大会审议通过的一致。以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划》的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情况。

(2)调整后的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和本激励计划规定的激励对象范围和条件,不存在不得成为激励对象的情形,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3)公司和激励对象均未发生《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划规定的不得授予限制性股票的情形,本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上所述,监事会认为,公司此次对本激励计划授予的激励对象人数进行调整符合相关法律法规和规范性文件的规定,调整程序合法合规,不存在损害公司和股东合法权益的情形。公司第二期限制性股票激励计划的授予条件已经成就,同意公司以2022年2月15日为授予日,以8.78元/股的价格向495名激励对象授予共计682.75万股限制性股票。

四、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前6个月买卖本公司股票情况

参与公司第二期限制性股票激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖本公司股票的情形。

五、限制性股票的授予对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则解释第7号》的相关规定,公司将在限售期内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。

经测算,公司于2022年2月15日授予682.75万股限制性股票合计需摊销的总费用为4,383.26万元,具体摊销情况见下表:

单位:万元

年度	2022年度	2023年度	2024年度	合计
摊销金额	2,739.53	1,461.09	182.64	4,383.26

本计划的股权激励成本在经常性损益中列支,将对本计划有效期内公司各年度净利润造成一定影响。考虑到本激励计划将激发管理层和核心团队的积极性,进一步提升经营效率,从而将驱动公司净利润持续增长,有利于公司持续发展,符合公司全体股东的利益。

六、律师法律意见书的结论意见

国浩律师(上海)事务所对公司第二期限制性股票激励计划授予限制性股票事项出具了法律意见,认为:浙江医药本次激励计划及本次调整和本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准;本次授予的授予条件已成就,本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的相关规定。

七、独立财务顾问意见

北京天相财富管理顾问有限公司出具的独立财务顾问报告:截至报告出具日,公司本次限制性股票的调整及授予相关事项已经取得必要的批准和授权,本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整及授予事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,浙江医药不存在不符合公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。

八、上网公告附件

1、浙江医药股份有限公司第九届六次董事会决议公告;

2、浙江医药股份有限公司第九届五次监事会决议公告;

3、浙江医药股份有限公司独立董事关于公司第九届六次董事会审议事项的独立意见;

4、浙江医药股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核实意见;

5、国浩律师(上海)事务所关于浙江医药第二期限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书;

6、北京天相财富管理顾问有限公司关于浙江医药第二期限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2022年2月16日