

A16 Disclosure

信息披露

（上接A15版）

（二）发行人本次发行前已经制定并将于上市后实施的股票期权激励计划、发行人本次发行前已经制定并将于上市后实施的股票期权激励计划，具体情况如下：

1.决策流程

发行人于2021年4月召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《2021年股票期权激励计划》相关议案。

2.激励对象

本激励计划的激励对象系根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况而确定。激励对象具体情况如下：

序号	姓名	职位	获授股票期权数量（万份）	占本激励计划期权总数比例	占目前公司总股本的比例
1	贾恒松	总经理	15000	12.00%	0.38%
2	徐俊峰	副总经理、财务负责人、董事会秘书	10000	8.00%	0.26%
3	张庆荣	副总经理、CMMI运营总监	7000	5.60%	0.18%
4	李厚臣	工艺开发总监	4000	3.20%	0.10%
5	杨伟刚	研发总监	1200	1.00%	0.03%
6	其他核心员工		82800	668.00%	2.11%
合计			1,20000	100.00%	3.06%

3.行权价格

本激励计划的行权价格为每股3元，不低于2020年末发行人经审计的每股净资产。

4.本激励计划的等待期

本激励计划的期权等待期为自授予日起24个月。其中如公司未能在授予日后12个月内上市的，则等待期的届满日顺延至公司上市之日后一年。

在等待期内，激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得行权。

5.本激励计划的行权安排

当激励对象符合本激励计划约定的行权条件后，由公司选择可行日进行统一集中行权，具体如下：

行权批次	考核比例/占授予权益总量的比例	考核年度	通过考核后的权益可行权的时间期限
第一批次行权期权	50%	2021年、2022年	自等待期满之日起的首个交易日起至等待期满后12个月内的最后一个交易日止
第二批次行权期权	50%	2022年、2023年	自等待期满后12个月内的首个交易日起至等待期满后24个月内的最后一个交易日止

因未达到当期行权条件而不能申请行权的期权或已达到行权条件但在当期行权期内未申请行权的股票期权，上述期权不得行权，由公司注销。

6.行权条件

2021年股票期权激励计划规定，行权期内，同时满足下列条件（以下统称为“行权条件”）时，激励对象获授的股票期权方可行权：

1.公司已实现上市；

2.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。

3.激励对象同时满足2021年股票期权激励计划约定的授予条件项下的相应条件和如下条件：

（1）激励对象满足各等待期内任职期限要求；

（2）激励对象满足各等待期内考核要求：

本次激励计划分2批考核，每批次考核的权益数量占获授股票期权数量的50%，通过考核的权益数量占公司相应行权期集中行权。考核根据激励对象所在部门进行区分。所在部门为职能部门，考核分为公司层面、个人层面；所在部门为非职能部门，考核分为公司层面、部门层面及个人层面。

7.锁定安排

禁售期是指对激励对象行权后所获公司股票进行售出的时间期限。本激励计划的禁售规定按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

（一）激励对象不得在行权后三年内转让其行权所得公司股票。

（二）在前述三年禁售期届满后，激励对象在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

（三）如激励对象将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归发行人所有，发行人的董事会将收回其所得收益。

（四）在2021年股票期权激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事、监事或高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则激励对象转让公司股票应当比照变更后的董事、监事及高级管理人员减持股份规定的要求执行。

8.期权计划对公司经营业绩、财务状况、控制权变化等方面的影响
公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划授予的股票期权对当期会计成本的影响如下表所示：

股票期权数量（万份）	前期摊销的总费用（万元）	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
1,200	1,422	1,897	1,056	193	

在不考虑股票期权激励计划对授予对象的正向激励影响下，股票期权费用的摊销对发行期内各年净利润有所影响，发行人未来年度的净利润将因此减少。

根据本激励计划的授予股票期权总量，发行人不会因期权行权而导致实际控制人发生变化，不会对发行人控制权稳定造成重大不利影响。

（三）股份支付情况

为激励公司员工，报告期内公司多次实施了股权激励，分别确认股份支付费用893.25万元、826.65万元、848.00万元及463.79万元，具体如下：

（1）2018年度股权激励

2018年7月，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过《和元生物技术（上海）股份有限公司2018年股权激励计划》，实际控制人潘亚东通过持股平台上海迈立以1.50元/股向符合条件的2名激励对象间接转让公司股份160万股，以3.00元/股向符合条件的5名激励对象间接转让公司股份41万股。因转让价格1.50元/股、3.00元/股明显低于同期市场价格6.25元/股（参照最近一次外部投资者增资价格），即2017年10月外部投资者支付每股25元/股，2017年12月资本公积转增股本每10股送30股，对应每股价格为25元/4=6.25元），符合《企业会计准则第11号——股份支付》规定的情形，公司以前后两次价差乘以股份支付费用136.80万元。（即4.75元/股×160万股+3.25元/股×41万股），合计确认股份支付费用893.25万元。

（2）2019年度股权激励

2019年12月，公司二届五次董事会审议通过的《关于实施〈公司2018年股权激励计划〉（第二批）》的议案》，实际控制人潘亚东通过持股平台上海迈立向符合条件的6名激励对象转让公司股份36.00万股。因转让价格3元/股低于同期市场价格6.80元/股（参照最近一次外部投资者增资价格），即2019年10月外部投资者增资），公司以以前两次价差乘以股份支付费用136.80万元。（即4.75元/股×160万股+3.25元/股×41万股），合计确认股份支付费用893.25万元。

2019年2月，经股东大会决议通过，公司将持有艾迪思9.87%的股权（对应的注册资本250万元）以250万元的价格转让给员工郑德远。因转让价格1元/注册资本低于同期市场价格3.7594元/注册资本（参照最近一次外部投资者增资价格，即2018年9月外部投资者增资），符合《企业会计准则第11号——股份支付》规定的情形，公司以前后两次价差2.7594元/注册资本（3.7594元/注册资本-1.00元/注册资本）乘以注册资本250.00万元，确认股份支付费用689.85万元。

（3）2020年度股权激励

2020年2月，经公司第一次临时股东大会审议通过《关于实施〈公司2020年股权激励计划〉的议案》，公司以1.50元/股向持股平台上海迈立发行股份160万股，增资价格明显低于同期外部投资者增资价格6.80元/股（参照最近一次外部投资者增资价格，即2020年2月外部投资者增资），符合《企业会计准则第11号——股份支付》规定的情形，公司以前后价差5.30元/股（6.80元/股-1.50元/股）乘以股份数160万股，确认股份支付费用848万元。

（4）2021年1-6月股权激励

2021年4月，公司2021年第二次临时股东大会通过的《2021年股票期权激励计划》，本公司向符合条件的91名激励对象授予1,200万份股票期权，授予日为2021年4月2日，公司授予每一份股票期权的行权价格为3.00元。公司分两批进行行权，当激励对象符合本激励计划约定的行权条件后，由公司选择可行日进行统一集中行权，具体为：第一批50%将于自授予日满24个月后续一行权完毕，第二批50%将于自授予日满36个月后续一行权完毕，即两个批次的对应每期期权期限分别为2年、3年。

2021年6月末，公司以可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按期权授予日的公允价值计算股份支付费用，在服务期内进行分摊，其中本期确认股份支付费用463.79万元。

（三）员工持股平台不属于私募投资基金

上述员工持股平台不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定办理私募投资基金备案。

（四）员工持股平台的股份锁定承诺

上海迈立、上海迈创持有发行人股份的锁定承诺具体请参见本上市公告书“第八节重要承诺事项”。

五、本次发行前后公司股本情况

发行人本次发行前总股本为39,318.9000万股，本次发行后10,000.00万股新股，占发行后总股本的比例20.28%，发行人股东不公开发售老股，发行人发行前后股本结构如下表：

股东名称	发行前		发行后		锁定限制期
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）	
一、有限售条件A股流通股					
潘亚东	94,469,800	24.03	94,469,800	19.15	自上市之日起36个月
上海耀德	26,090,600	6.68	26,090,600	5.47	自取得股份之日起36个月
傅祥利	18,406,000	4.73	18,406,000	3.97	自取得股份之日起36个月
傅祥刚	17,721,400	4.51	17,721,400	3.69	自上市之日起36个月
林亚强	15,110,000	3.84	15,110,000	3.03	自取得股份之日起36个月
上海阮氏	12,480,000	3.17	12,480,000	2.63	自取得股份之日起36个月
张江创投SBS	11,850,000	3.01	11,850,000	2.40	自上市之日起36个月
上海融丰	10,400,000	2.65	10,400,000	2.11	自取得股份之日起36个月
金浦高新创投	9,716,200	2.47	9,716,200	1.97	自上市之日起12个月
任妙卿	9,152,000	2.33	9,152,000	1.86	自上市之日起12个月
傅伟昌	8,892,000	2.26	8,892,000	1.80	自上市之日起12个月
傅祥九	8,184,000	2.08	8,184,000	1.66	自上市之日起12个月
杨伟刚	8,125,000	2.07	8,125,000	1.65	自上市之日起12个月

周海华	7,914,400	2.01	7,914,400	1.60	自上市之日起12个月
王富杰	7,118,000	1.81	7,118,000	1.44	自上市之日起36个月
郭俊臣	7,113,000	1.81	7,113,000	1.44	自上市之日起12个月
张江创投SBS	6,796,000	1.73	6,796,000	1.38	自取得股份之日起36个月
殷耀	6,723,600	1.71	6,723,600	1.36	自上市之日起36个月
杨兴林	6,593,600	1.68	6,593,600	1.34	自上市之日起36个月
上海联立	6,279,000	1.60	6,279,000	1.27	自上市之日起36个月
夏朝清	5,969,600	1.52	5,969,600	1.21	自上市之日起36个月
朱善祥	5,781,360	1.47	5,781,360	1.17	自上市之日起12个月
海康产业	5,752,000	1.46	5,752,000	1.16	自上市之日起36个月
南京伟思	4,654,000	1.18	4,654,000	0.94	自取得股份之日起36个月
上海融丰	4,654,000	1.18	4,654,000	0.94	自取得股份之日起36个月
苏州巴一鼎	4,160,000	1.06	4,160,000	0.84	自取得股份之日起36个月
北京捷合	4,160,000	1.06	4,160,000	0.84	自取得股份之日起36个月
金浦创投	4,160,000	1.06	4,160,000	0.84	自取得股份之日起36个月
华睿创投基金	4,160,000	1.06	4,160,000	0.84	自上市之日起12个月
上海联立	4,160,000	1.06	4,160,000	0.84	自上市之日起36个月
人工智能基金	4,160,000	1.06	4,160,000	0.84	自取得股份之日起36个月
上海度元	4,071,600	1.04	4,071,600	0.83	自上市之日起12个月
上海华虹	3,822,000	0.97	3,822,000	0.77	自上市之日起12个月
南京伟思	3,744,000	0.96	3,744,000	0.76	自上市之日起12个月
金浦高新创投	3,439,000	0.87	3,439,000	0.70	自取得股份之日起36个月
成都博盟	3,289,000	0.84	3,289,000	0.67	自取得股份之日起36个月
戴卫波	2,846,440	0.72	2,846,440	0.58	自上市之日起36个月
浙江丰帆	2,327,000	0.59	2,327,000	0.47	自取得股份之日起36个月
宁波舜星	2,327,000	0.59	2,327,000	0.47	自取得股份之日起36个月
马文娟	2,080,000	0.53	2,080,000	0.42	自取得股份之日起36个月
曹永波	2,080,000	0.53	2,080,000	0.42	自上市之日起36个月
华睿创投	1,911,000	0.49	1,911,000	0.39	自上市之日起12个月
杨兴林	1,604,200	0.41	1,604,200	0.33	自上市之日起12个月
南京伟思	1,497,000	0.38	1,497,000	0.30	自上市之日起12个月
曹晋	1,341,000	0.34	1,341,000	0.27	自上市之日起12个月
上海联立	1,290,400	0.29	1,290,400	0.16	自取得股份之日起36个月
华睿创投	520,000	0.13	520,000	0.11	自上市之日起12个月
上海辉行	406,400	0.10	406,400	0.10	自取得股份之日起36个月
李俊峰	416,000	0.11	416,000	0.08	自上市之日起12个月
倪吉	416,000	0.11	416,000	0.08	自上市之日起12个月
吴昊行	380,000	0.10	380,000	0.08	自取得股份之日起36个月
王玮玮	312,000	0.08	312,000	0.06	自上市之日起12个月
杨阳	208,000	0.05	208,000	0.04	自上市之日起12个月
周海华	208,000	0.05	208,000	0.04	自上市之日起12个月
杨志良	208,000	0.05	208,000	0.04	自上市之日起12个月
朱美华	208,000	0.05	208,000	0.04	自上市之日起12个月
戴卫波	208,000	0.05	208,000	0.04	自上市之日起12个月
胡刚	208,000	0.05	208,000	0.04	自上市之日起12个月
张祥生	17,200	0.01	17,200	0.01	自上市之日起12个月
傅祥九	31,200	0.01	31,200	0.01	自上市之日起12个月
陆晋	28,000	0.01	28,000	0.01	自上市之日起12个月
陈雁飞	7,800	0.00	7,800	0.00	自上市之日起12个月
海通创新证券投资有限	-	-	4,000,000	0.81	自上市之日起24个月
新嘉坡海通和元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	9,777,266	1.98	自上市之日起12个月
上海融丰股权投资有限	-	-	7,520,974	1.52	自上市之日起12个月
上海张江科技创业投资	-	-	6,016,779	1.22	自上市之日起12个月
网下摇号配售战略配售	-	-	3,476,087	0.75	自上市之日起36个月
小计	393,189,000	100.00	424,181,000	86.01	
二、无限售条件A股流通股					
社会公众股	-	-	69,007,994	13.69	-
小计	-	-	69,007,994	13.69	-
合计	393,189,000	100.00	493,189,000	100.00	-

注：股东名称后 SS（即 State-owned Shareholder 的缩写）标识的含义为国有股东、下同。

六、本次发行后的前十名股东

本次发行后，公司前十名股东如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售日期
1	潘亚东	94,469,800	19.15	自上市之日起36个月
2	上海耀德	26,090,600	5.47	自取得股份之日起36个月
3	傅祥利	18,406,000	3.97	自取得股份之日起36个月
4	张江创投SBS	17,846,779	3.62	自上市之日起12个月
5	华睿创投	17,721,600	3.59	自上市之日起12个月
6	林亚强	15,110,000	3.06	自取得股份之日起36个月
7	上海阮氏	12,480,000	2.63	自取得股份之日起36个月
8	上海融丰	10,400,000	2.11	自取得股份之日起36个月
9	新嘉坡海通和元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	9,777,266	1.98	自上市之日起12个月
10	金浦高新创投	9,716,200	1.97	自上市之日起12个月
合计	223,124,246	47.27		

七、本次发行战略配售情况

（一）本次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟投机构为海通创新证券投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为富诚海富通和元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，其他战略投资者类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类别	获授数量（股）	获授数量占本次发行数量的比例（%）	获授金额（元）	新股配售经纪佣金（元）	合计（元）	限售期（月）
1	海通创新证券投资有限	保荐机构相关子公司跟投	4,000,000	4.00	52,920,000.00	-	52,920,000.00	24
2	富诚海富通和元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	9,777,266	9.78	129,353,229.18	646,766.15	129,999,995.33	12
3	上海耀德	发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	7,520,974	7.52	98,502,486.02	497,512.43	98,999,998.45	12
4	上海张江科技创业投资有限公司	发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	6,016,779	6.02	79,601,988.17	398,009.93	79,999,998.10	12
合计			27,315,019	27.32	361,277,701.27	1,542,286.51	362,819,987.88	

（二）参与规模

1.根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》要求，本次发行规模为132,300.00万元，海通创新证券投资有限公司跟投的股份数量分别为本次公开发行股票数量的4.00%，即4,000,000.00股。

2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划富诚海富通和元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“和元生物专项资产管理计划”）实际获配9,777,266.00股，获配金额129,353,229.18元，占本次发行数量的9.78%。具体情况如下：