

（上接A20版）

的质押股份为9,594,433股,占报告期末公司已发行股份总数的0.57%;Sunland存放于担保财产的质押股份为19,337,475股,占报告期末公司已发行股份总数的1.29%。

截至2021年12月31日,股上质押股份29,公司其他董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

四、发行人已制定或实施的股权激励情况

截至2021年12月31日,公司正在执行的股权激励计划为2015年首次公开发行股票前激励计划、2016年首次公开发行股票前激励计划、2018年首次公开发行股票前激励计划。2022年7月3日,公司董事会审议通过2020年受限制股份单位计划,截至2021年12月31日,公司未根据该计划作出任何股份授予行为。

1.首次公开发行股票前激励计划

截至2021年12月31日,公司首次公开发行股票前激励计划项下的股票期权均已授出并全部行权。公司根据首次公开发行股票前激励计划已授予尚未行权的受限制股份单位对应普通股为37,571,049股,占2021年12月31日已发行股份总数的2.51%,尚可授予的受限制股份单位对应的普通股为52,263,607股,占2021年12月31日已发行股份总数的3.48%。具体情况如下:

序号	首次公开发行股票前激励计划	已授予尚未行权的受限制股份单位对应普通股数量(股)	占比(%)	股份数(股)	占比(%)	合计(股)
1	2015年首次公开发行股票前激励计划	7,989,040	0.53	7,908,156	0.53	15,897,204
2	2016年首次公开发行股票前激励计划	3,000,000	0.20	3,069,988	0.24	6,069,988
3	2018年首次公开发行股票前激励计划	26,582,000	1.77	40,686,464	2.71	67,267,464
合计		27,571,049	2.51	42,263,607	3.48	69,834,656

注:股份总额均以2021年12月31日已发行股份数量为计算基准。

根据《公司股权激励计划》及《报告》等文件,上述股权激励计划具体情况如下:

1.2015年首次公开发行股票前激励计划

2015年9月6日,公司董事会及股东大会批准2015年首次公开发行股票前激励计划,预留183,888,050股B类普通股股份为库存股用于股权激励。本计划允许向合格资格的公司雇员、董事及顾问授予股票期权或受限制股份单位,截至2021年12月31日,公司已发行股份总数的0.53%。

1.股票期权

股票期权的等待期为四年,需要董事、员工在职并满足特定业绩条件的前提下可达到行权条件。

在达到特定业绩条件的前提下,在董事、员工每个等待期期末继续在职的情况下,在适用法律的范围内,股票期权应根据以下条件达到部分或全部可行权条件:

a. 60%的股票期权被授予董事、员工在公司继续任职,并于可行权开始日起4年内达到可行权条件。如果其中,其中的25%将对于可行权开始日1周年后达到可行权条件,剩余部分于该1周年后3周年内的每个周年日等额分年度达到可行权条件。“可行权限制”

b. 20%的股票期权被授予董事、员工达到公司业绩条件,与公司业绩挂钩的股票期权在公司业绩计划中达成公司业绩条件为基础。基于公司业绩条件的股票期权于可行权开始日起4年内达到可行权条件。可行权规则与上述A项所述规则相同。

c. 20%的股票期权被授予董事、员工达到个人业绩条件,基于个人业绩条件的股票期权的可行权条件计划中达成个人业绩条件为基础。基于个人业绩条件的股票期权于可行权开始日起4年内达到可行权条件。可行权规则与上述A项所述规则相同。

受限制股份单位的等待期为4年,5,或达到特定里程碑要求,或可立即行权。自授予日起,受限制股份单位的可行权条件得到满足即可行权。

A.对于等待期为4年或5年的受限制股份单位,在员工继续在职的情况下,受限制股份单位将在自授予日起一定期限的期间内分批达到可行权条件。以下一次达到可行权条件的三种类型:

a. 一次性可行权期为1年,25%或50%的受限制股份单位于行权期起算日1周年后达到可行权条件;

b. 一次性可行权期为2年,40%的受限制股份单位于行权期起算日后1周年(或2周年)后达到可行权条件;

c. 一次性可行权期为3年,60%的受限制股份单位于行权期起算日后3周年后达到可行权条件;

B.对于等待期达到特定里程碑要求的受限制股份单位,在员工继续在职的情况下,受限制股份单位将在达到特定业绩目标(包括但不限于完成多项关键药物的上市批准或达到销售目标)后达到可行权条件。

C.对于部分可行权期对应的受限制股份单位,如董事、员工在特定服务期限前离职,公司将根据未满足服务期限一定比例回购其股份。

根据《股权激励计划》及《股权激励计划》,受限制股份单位,在适用法律的范围内,受限制股份单位应根据和上述股票期权计划的可行权规则达到部分或全部可行权条件。

该计划于2016年9月6日生效,有效期为生效之日起十年。截至2021年12月31日,2015年首次公开发行股票前激励计划项下股票期权已授予并可行权,已授予尚未行权的受限制股份单位对应普通股为7,989,040股,占2021年12月31日已发行股份总数的0.53%;尚可授予的受限制股份单位对应的普通股为7,908,156股,占2021年12月31日已发行股份总数的0.53%。

2.2016年首次公开发行股票前激励计划

2016年9月6日,公司董事会及股东大会批准2016年首次公开发行股票前激励计划,2018年2月6日,公司董事会及股东大会批准22,000,000股B类普通股用于2016年首次公开发行股票前激励计划。本计划允许向合格资格的公司雇员、董事及顾问授予受限制股份单位。截至2021年12月31日,公司已发行股份总数的0.20%。2016年首次公开发行股票前激励计划项下受限制股份单位可行权条件如下:

该计划于2016年9月6日生效,有效期为生效之日起十年。截至2021年12月31日,2016年首次公开发行股票前激励计划已授予尚未行权的受限制股份单位对应普通股为3,000,000股,占2021年12月31日已发行股份总数的2.0%;尚可授予的受限制股份单位对应的普通股为3,069,988股,占2021年12月31日已发行股份总数的0.20%。

3.2018年首次公开发行股票前激励计划

2018年11月28日,公司董事会及股东大会批准2018年首次公开发行股票前激励计划,预留68,498,464股B类普通股用于股权激励。本计划允许向合格资格的公司雇员、董事及顾问授予受限制股份单位。

2018年首次公开发行股票前激励计划受限制股份单位可行权条件与2016年首次公开发行股票前激励计划项下受限制股份单位可行权条件相同。该计划于2018年1月28日生效,有效期为生效之日起二年。截至2021年12月31日,2018年首次公开发行股票前激励计划已授予尚未行权的受限制股份单位对应普通股为26,582,000股,占2021年12月31日已发行股份总数的1.77%;尚可授予的受限制股份单位对应的普通股为40,686,464股,占2021年12月31日已发行股份总数的2.71%。

上述股权激励计划行权后对应的股份在香港联交所流通、交易,目前无法在中国公司进行登记,将不在A股市场流通、交易。

2.2020年首次公开发行股票前激励计划

2020年7月10日,公司董事会批准2020年受限制股份单位计划,本计划对应公司发行的普通股与根据任何其他股权激励计划可能授予的股票或限制性股份的股数最高,合计不得超过公司本计划开始日期同一类别已发行总股本的10%(或10%的整数部分),本计划允许向合格资格的公司或任何附属公司的雇员或高级管理人员(包括但不限于公司或其任何附属公司执行董事及非执行董事)授予受限制股份单位。

该计划于2021年7月31日生效,有效期为采纳之日起十年。截至2021年12月31日,公司未根据该计划授予任何受限制股份单位。

本计划发行前的股票数量为264,648,217股,约占本次发行后已发行股份总数的16%,本次发行前股份为公开发行新股,不能超额转让,约于2021年12月31日为基准日计算,本次发行前股本结构如下:

项目	股东名称	股份性质	本次发行前 股份数量(股)	持股比例	本次发行后 股份数量(股)	持股比例	限售期
一、无限售条件的流通股	1.Hill&Knowlton Kirkpatrick & Lockhart (美国)	境外发行股份	207,671,222	13.07%	207,671,222	11.77%	-
	2.Sunland Stanley Yip & Renbin Zhou (赵仁滨) Zhou (赵仁滨) Sunland Stanley Yip & Renbin Zhou (赵仁滨) Sunland Stanley Yip & Renbin Zhou (赵仁滨)	境外发行股份	147,617,883	8.84%	147,617,883	8.37%	-
境外普通股流通股	3.Sunland Stanley Yip & Renbin Zhou (赵仁滨) Sunland Stanley Yip & Renbin Zhou (赵仁滨)	境外发行股份	133,566,782	8.01%	133,566,782	7.57%	-
	4.Sunland Stanley Yip & Renbin Zhou (赵仁滨) Sunland Stanley Yip & Renbin Zhou (赵仁滨)	境外发行股份	123,025,118	8.20%	123,025,118	6.97%	-
二、A股流通股	5.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	726,354,888	46.43%	726,354,888	41.17%	-
	6.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
有限售条件的流通股	7.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	8.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
三、A股无限售流通股	9.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	10.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
四、A股流通股	11.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	12.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
五、A股流通股	13.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	14.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
六、A股流通股	15.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	16.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
七、A股流通股	17.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	18.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
八、A股流通股	19.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	20.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
九、A股流通股	21.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	22.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
十、A股流通股	23.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	24.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
十一、A股流通股	25.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	26.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
十二、A股流通股	27.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	28.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
十三、A股流通股	29.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	30.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
十四、A股流通股	31.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	32.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
十五、A股流通股	33.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	34.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
十六、A股流通股	35.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	36.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
十七、A股流通股	37.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	38.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
十八、A股流通股	39.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	40.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
十九、A股流通股	41.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	42.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
二十、A股流通股	43.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	44.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
二十一、A股流通股	45.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	46.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
二十二、A股流通股	47.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	48.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
二十三、A股流通股	49.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	50.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
二十四、A股流通股	51.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	52.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
二十五、A股流通股	53.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	54.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
二十六、A股流通股	55.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	56.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
二十七、A股流通股	57.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	58.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
二十八、A股流通股	59.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	60.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
二十九、A股流通股	61.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	62.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
三十、A股流通股	63.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	64.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
三十一、A股流通股	65.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	66.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
三十二、A股流通股	67.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	68.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
三十三、A股流通股	69.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	70.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
三十四、A股流通股	71.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	72.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
三十五、A股流通股	73.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	74.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
三十六、A股流通股	75.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	76.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
三十七、A股流通股	77.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	78.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
三十八、A股流通股	79.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	80.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
三十九、A股流通股	81.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	82.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
四十、A股流通股	83.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	84.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
四十一、A股流通股	85.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	86.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
四十二、A股流通股	87.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	88.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
四十三、A股流通股	89.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	90.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
四十四、A股流通股	91.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	92.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
四十五、A股流通股	93.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	94.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
四十六、A股流通股	95.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	96.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
四十七、A股流通股	97.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	98.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
四十八、A股流通股	99.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-
	100.中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司 中国中金财富证券有限公司	境内发行股份	-	-	-	-	-

注1:无A股限售要求的境外流通股为公司已于境外发行流通的流通股,无A股限售要求,未在中国公司登记,将不在A股市场流通、交易。

2.合计数与各部分直接相加之和和在尾数存在四舍五入造成。

六、本次发行后前十名股东

本次发行后持公司股份数量前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售期限
1	中国中金财富证券有限公司	7,989,447	2.00	24个月
2	中国中金财富证券有限公司	7,989,447	2.00	24个月