#### (上接A15版)

11,2022年1月19日,公司召开第四届董事会第二十次会议、公司第四届监事会第十七次会议、 审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,同意对 2名离职激励对象崔立杰、马小红已授予但尚未解除限售的限制性股票25,200股进行回购注销的处

2名為映藏则对繁星少杰,与小红已按了但同本解除限售的限制性股票点,200股进行回购注制的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 12,2022年3月11日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票撤励计划首次授予部分限制性股票的议案》(分别由第四届董事会第十七次会议和第四 届董事会第二十次会议提交股东大会审议),同意对3名离职激励对象王峰,维立杰,马小红已授予

個面字数第二十八公长该是公共公共的 (中国的特别的 (中国的) (中国 对2名离职激励对象王双、形祺已授予但尚未解除限售的A股限制性股票1,200股进行回购注销的处

理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 14、2022年6月9日,公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票 激助计划宣水投予部分周伸性股票的议案》,同意对2名离职激励对象王双,比棋已授予但尚未解除 限售的A股限制性股票1,200股进行回购注销的处理,并已完成上述股份的回购注销,披露了《关于 部分限制性股票回购注销完成的公告》。

15、2022年9月26日,公司召开第四届董事会第三十次会议、公司第四届监事会第二十二次会议 审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于回购注销2020年限制 住股票激励计划首次授予部分限制性股票激励计划第2022年7月21日完成2021年度权益分派 实施,向全体股东每10股派发现金股利人民市800元(各税),以资本公积金向全体股东按每10股转 增4股。首次授予回购价格由115.97元/股变为82.26元/股,首次授予股份数量从947,100股变更为1,325,940股,预留投产的同购价格由149.28元/股变为106.66元/股,投予股份数量从105,600股变更为1,417,848以。同意对5名离取激励对象朱自力,师亚利,王王舜·张欣、孟凡已接予任尚未解除限售的A股限制性股票6,720股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、调整事由及调整方法 一、阿里里印度阿里门尔 公司于2022年6月9日召开2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》,并于2022年7月21日在A股实施完毕。2021年度公司利润分配方案为:以分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),以资本公积金向

全体股东每10股转增4股。 本次权益分派空施后。根据公司《2020年限制性股票激励计划》及相关规定:"激励对象获授的 及回购价格做相应的调整。

(一)首次授予限制性股票数量及回购价格的调整

(1) 首次接予限制性股票数量的调整  $Q = Q0 \times (1+n) = 947,100 \times (1+0.4) = 1,325,940$  其中: $Q0 \times (1+n) = 947,100 \times (1+0.4) = 1,325,940$  其中: $Q0 \times (1+n) = 947,100 \times (1+0.4) = 1,325,940$  其中: $Q0 \times (1+n) = 947,100 \times (1+0.4) = 1,325,940$  其中: $Q0 \times (1+n) = 947,100 \times (1+0.4) = 1,325,940$  其中: $Q0 \times (1+n) = 1,325,940$  其中: $Q0 \times (1+n)$ 

的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。 (2) 首次授予限制性股票数量回购价格的调整 P = (P0 - V) + (1 + n) = (115.97 - 0.8) + (1 + 0.4) = 82.26 元/股 其中,<math>P = (P0 - V) + (1 + n) = (115.97 - 0.8) + (1 + 0.4) = 82.26 元/股 其中,<math>P = (P0 - V) + (1 + n) = (115.97 - 0.8) + (1 + 0.4) = 82.26 元/股 其中,<math>P = (P0 - V),则解整后的每股限制性股票接待价格;P = (P0 - V),以每股股票经转增,这股或股票折细格,P = (P0 - V),为每股股票经转增,这股或股票折细格,P = (P0 - V),以每股股票经转增,这股或股票折细格,P = (P0 - V),以每股股票经转增,这股或股票折细格,P = (P0 - V),以每股股票经转增,这股或股票折细格,P = (P0 - V),以每股股票经转增,这股或股票折细格,P = (P0 - V),以为每股风景,

后增加的股票数量)。 (二)预留授予限制性股票数量及回购价格的调整 (1)预图授予限制性股票数量的调整 Q=Q0×(1+n)=105,600×(1+0.4)=147,840股

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

(2) 預管接子限制性股票数量回购价格的调整 P=(P0-V)-(1+n)=(149.28-0.8)-(1+0.4)=106.06元/股 其中:P5)调整后的每股限制性股票回购价格、7少每股的派息额:P0为每股限制性股票接予价格;n为每股公积金转增股本.派法股票红利,股票拆细的比率(即每股股票经转增,法股或股票拆细

后增加的股票数量)。 三、本次调整对公司的影响

本次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、独立董事意见

公司对2020年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格和数量进行调整,符合 《上市公司股权海财管理办法》以及公司《2020年限制性股票海肋计划》等相关法律。法规和规范性 《上市公司股权海财管理办法》以及公司《2020年限制性股票海肋计划》等相关法律。法规和规范性 文件的规定,且本次调整已取得股东大会授权,履行了必要的程序。我们认为此项调整符合有关规 定,同意公司对2020年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

五、监事会意见 五、益事云思处 监事会认为,公司2021年度权益分派已实施完成,对2020年限制性股票激励计划首次及预留授 予限制性股票回购价格和数量进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性 股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定,且本事项已取得公司股东大会授权,履行的 程序合法有效。同意公司对2020年限制性股票激励计划相关事项进行调整。 六、法律意见书结论性意见

北京德恒律师事务所律师认为:截至本法律意见出具日,本次激励计划回购价格调整及回购注 元京德国年即甲尹亦呼年即以分:截至本法年惠见出吴口,本公徽加时刊归则时作闽楚及归购托 销首次接予部分限制性股票已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》 及《激励计划》的相关规定。公司对本次激励计划回购价格调整符合《管理办法》以及《激励计划》 的相关规定

七、备查文件 1、公司第四届董事会第三十次会议决议; 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议; 3、公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;

4、北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2020年限制性股票激励计

划调整事项及回购注销首次授予部分限制性股票相关事宜的法律意见。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

正本 正今 正本 正本 正本 正本 正本 正本 正本 正本 二十七日 正本 二十七日 正本 二十七日

#### 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 相关事项的公告

重大遗漏。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月26日召开第四届董事 《京海·朱兴区约集团》、《宋·/版切有版公司》、《永·同州》、《立日》了2022年3月20日已开始5周围事事。 会第三十次会议审议通过了《关于词解82021年限制性股票激励计划相关事项的议案》,根据公司 2021年第三次临时股东大会对董事会的相关授权,上述事项无须提交公司股东大会审议。现就有关

事项说明如下 一、股权激励计划简述

1,2021年6月17日,公司等四届董事会第六次会议审议通过《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公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、

的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司第四董事会第五次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。
2,2021年6月18日至2021年6月27日,公司对首次投予微励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示。截至公司满,公司监事会未接到任何人对公司本次权激励对象提出异议。2021年6月29日,公司按索了监事会关于2021年原制性股票激励计划撤勤对象理审核意见及公示情况的诊顷即》。
3,2021年7月5日,公司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)〉及其掩契的议案》。《关于公司〈2021年限制性股票激励计划或关节宣的议案》。《公司公司2021年限制性股票激励计划或关节宣的议案》。公司公庭2021年限制性股票激励计划或关节宣的议案》。公司公庭2021年限制性股票激励计划或关节宣的议案》。公司公庭2021年限制性股票激励计划或关节宣的议案》。公司公庭2021年限制性股票激励计划或关节宣的议案》。公司公庭2021年限制性股票激励计划或关节宣的设案》。公司公施2021年限制性股票激励计划或关节宣的设案》。公司实施2021年限制性股票激励计划或转增的企业公司公司任实制性股票激励计划或数计通过,并加速分析必需要。 股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4,2021年7月5日,公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会对首次授予限制性股票的效象首次授予限制性股票的效量,公司独立董事发表了独立意见,监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 5、2021年7月30日,公司召开第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通

过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》,公司于2021年7月13日权益分派室 显为《大》《新述2014年晚前注放实现通过为研究争项的公司》,公司为2014年7月15日秋亚为《安施·梅10股派现金600元,激励对象首次回购价格由186.12元/股变为185.52元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 6、2021年9月23日,公司在巨潮网发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》,向符合条

件的263名激励对象实际授予2,048,200股限制性股票,公司股本由242,612,918股增加至244,

661,118股,并于2021年9月24日完成登记工作。 7,2021年11月25日,公司召开第四届董事会第十七次会议,公司第四届监事会第十四次会议, 市议通过了《关于回购注制2021年期增性股票激励计划首次搜予部分限制性股票的议案》。同意对 1名离职激励对象朱达已授予但尚未解除限售的限制性股票2,000股进行回购注销的处理。公司独

立董事对此发表了同意的独立意见。 a ナルコルグベスコ PJRSH7次に思える。 8.2022年1月19日、公司召开海門周董事会第二十次会议、公司第四届监事会第十七次会议、审 着付了《孝王同幽社:他の94 年間和JH-NJNET WARLI BJR MACE (2017年) 名离职激励对象杨照宇已授予但尚未解除限售的限制性股票2,000股进行回购注销的处理。公司独 立董事对此发表了同意的独立意见。

9.2022年第月11日、公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(分别由第四届董事会第十七次会议和第四届董事会第二十次会议提交股东大会审议),同意对2名离职激励对象朱达、杨照宇已授予但尚未解除 限售的限制性股票4,000股进行回购注销的处理。

10、2022年4月20日,公司召开第四届董事会第二十五次会议、公司第四届监事会第二十次会议、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,同意对2名离职激励对象方海军、陈元东已授予但尚未解除限售的限制性股票合计6,000股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

11,2022年6月9日,公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票 激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。同意对2名离职激励对象方海军、陈元东已授予但尚未

の成別に対しています。 解除限集的な股限制性股票600股近待回喚注销的处理,并已完成上述股份的回喚注销,披露了 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。 12、2022年9月26日,公司召开第四届董事会第三十次会议、公司第四届监事会第二十二次会议 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于回购注销2021年限制 性股票撤助计划首次授予部分限制性股票的议案》,公司于2022年7月21日完成2021年度权益分派 实施,向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增 4股。激励对象回购价格由185.52元/股变为131.94元/股,授予股份数量从2,038,200股变更为2,

853,480股;同意对4名离职激励对象薛睿、陈轶晖、张欣、孟凡已授予但尚未解除限售的A股限制性 股票60,900股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 800,300成2万1回9527時137年。公司班立里平月10及名月中原的3班立志元。 二、调整事由及调整方法 公司于2022年6月9日召开2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议

案》,并于2022年7月21日在A股实施完毕。2021年度公司利润分配方案为:以分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),以资本公积金向 全体股东每10股转增4股。

至体成东岭10版转草组成。 根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定:"若在本计划公告当日至激励对 象完成限制性股票股份登记期间,公司有派息,资本公积转增股本,派送股票红利,股份拆细,配股或 缩股等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。"

(1)首次授予限制性股票数量的调整

(2)首次授予限制性股票数量同购价格的调整

(2) 目(N) P, Remitter, Remainson (1) P=(PO-V)+(1+n)=(185,52-0.8)+(1+0.4)=131,94元/股 其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,V为每股的派息额;PO为每股限制性股票授予价格:n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细 后增加的股票数量)。

三、本次调整对公司的影响

本次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、独立董事意见公司对2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格和数量进行调整,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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,且本次调整已取得股东大会授权,履行了必要的程序。我们认为此项调整符合有关规定,同意公司对2021年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

监事会认为,公司2021年度权益分派已实施完成,对2021年首次授予限制性股票的回购价格和 数量进行调整、符合《上市公司股权激励管理办法》。公司(2021年限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定,且本事项已取得公司股东大会授权,履行的程序合法有效。同意公司对2021年限制性股票激励计划相关事项进行调整。 六、法律意见书结论性意见

北京德恒律师事务所律师认为,截至本法律意见出具日,公司本次相关事项的调整已取得了必 要的批准与授权;本次相关事项的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》和《激励计划》的规

七、衛星又升
1、公司第四届董事会第三十次会议决议;
2、公司第四届董事会第二十二次会议决议;
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
4、北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2021年限制性股票激励计划调整事项及回购注销首次授予部分限制性股票相关事宜的法律意见。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会 二〇二二年九月二十七日 凯莱英 公告编号:2022-083

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议于2022年 9月26日召开,审议通过了《关于向金融机构申请综合按信额度的议案》。根据《公司法》、《探判证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该事项属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、申请授信额度具体事宜 为满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要,拓宽融资渠道,增强公司及子公司可 持续发展能力。公司拟向上海浦东发展银行天津分行、郑商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行(中国)有限公司、渣打银行(中国)有限公司天津分行等金融机构申请不超过23亿元人民币(或等额外币)的综合授信额度,授信

期限为公司董事会审议通过后不超过一年。具体额度分配如下

述综合授信额度,包括但不限于公司及子公司办理长、短期贷款、贸易融资、银行承兑汇 业承兑汇票 贴现 保險、信用证(含国内信用证)、保理(含国内实方保理),外汇衍生交易等业务具体综合授信额度、品类,期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的核 信额度及期限为准,具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使

公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内一切授信(包括旧不限干授信,借款,担保

公司董事经过认真核查公司的经营情况后认为本次公司向金融机构申请综合授信的财务风险 可控的范围之内,符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定,董事会对该事项无异议

司本次向上海浦东发展银行天津分行、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限 公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行(中国)有限公司、渣打银行(中国)有限公司天津分行等金融机构申请不超过23亿元人民币(或等额外币)的综合授信额度,是为了保证 流动资金周转及生产经营的正常运作 满足公司进一步扩展业务的需要 目公司经营状况良好 具备 路的偿债能力。本次申请银行授信符合公司利益,已履行了必要的审议程序,不存在损害公司及全 体股东,特别是中小股东利益的情形。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

## 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于与江苏省泰兴经济开发区管委会 签署投资协议的公告

本公司及全体董事会成员 遗漏。 特别提示

1、本次签订的投资协议项下具体投资事项的实施尚需进一步落实,项目预计投资总额40-50 亿元人民币,将整体设计、分期建设、分批投产。目前该投资事项尚处于筹备阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。 本次签订投资协议的行为不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中

规定的重大资产重组。 -、投资协议签署概况

为进一步提升公司创新药研发生产全产业链服务能力,凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")与江苏省泰兴经济开发区管理委员会(以下简称"泰兴管委会")于2022年9月2日签订了《关于投资建设"生物医药所发生产一体化基地项目"之投资协议(以下简称"投资协议")、公司拟投资40-50亿元人民币在泰兴投资生物医药研发生产一体化基地项目。 旅事项目于2022年9月26日经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,尚事提交公司股东大审议批准。本次签署投资协议事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

、协议对方介绍

1、基本情况

称: 江苏省泰兴经济开发区管理委员会

所: 江苏省泰州市泰兴经济开发区 后: 政府机关

泰兴管委会与公司不存在关联关系。 2、类似交易情况 最近三年公司未与协议对方发生类似交易情况。

展过二十公司未司的权利力及主关的区别同仇。 3.履约能力分析 秦兴经济开发区为省级开发区,是江苏省沿江开发十五个重点园区之一,从成立之初即一直致 力于打造精细化工这一主要产业特色,被中国石油化工协会首家命名为"中国精细化工(秦兴)开 发园区"。园区已初步形成了化工新材料、新能源生物医药、油脂类食品加工、高端装备、治洋销的工程)制造等产业链明晰的产业集群、泰兴市政府全力营造"亲商、安商、富商"良好氛围、积极构建"公开、透明、高效"的政府服务体系,建立重大外资项目绿色通道制度,完善重点项目跟踪服务机 制,其信用优良,具备良好的履约能力。

三、协议主要内容 1、协议主体

6、双方的权利义务

面同意。

1、协议主体 甲方:江苏省泰兴经济开发区管理委员会 乙方:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

2、拟投资项目概况及建设内容

之方料成在甲方所在地成党的4日。 乙方料成在甲方所在地成立的一家或多家项目公司负责本项目的投资建设及商业运营。 本项目规划将整体设计,分期建设、项目建设内容为小分子CDMO化学原料及原料药的研发及 生产。甲方间时预留充足用地用于乙方未来拓展小分子CDMO药物制剂、药物研发、新技术推广应 用等项目建设 3 项目用地及基础设施配套服务

3.1 申方同意以主權所方式将位于秦兴经济开发区总面积约400亩的地块(具体四至范围及准确面积以地方规划和国土部门确定的勘界红线及主管部门核发的不动产权证核裁为准,以下称"项目 用地")公开出让给乙方项目公司,作为项目建设用地。 7点开加压纪之7分。但在3、17分别百速设7户。 3.2 甲方应确保上达地块相关建筑物及地下基础和障碍已被拆除并清除完毕,相关垃圾清除完 毕,乙方在依土地挂牌程序宽得由让宗地后,甲方需尽块完成相关土地的"七通一平"(通水、通电、 通路、通邮、酒机、油排汽通天燃气、平整土地),并在"七通一平"完成后交付给乙方,且在项目正 式投产前提供常规用电、常规用水、常规蒸汽、道路等基础设施配套服务。

3.3 甲方同意免费提供本项目建设及运营期间所需各类临时用地,并负责协助办理临时用地涉 及的相关审批手续。同时,甲方应协助项目公司办理与项目用地相关的审批手续,尽最大可能配合本协议投资项目审批、建设进度,满足项目需要。
3.4 为明晰双方责任,在土地进行挂牌程序及乙方缴纳相关款项前,双方应共同对土壤和地下

水进行取样,交由双方认可的第三方检测机构检测。甲方应确保交付乙方的地块,污染物排放标准按 国家及省市相关法律法规标准执行,并有足够的排污总量进行接纳,乙方项目污染物的接纳标准按 家及自由和民族特益及認知由於17年7年要的3年7克里及17年時,2万岁自7年初的3年初於由2 民污水处理時史東的統定執行。 4、环境保护、能源供给与总量平衡 甲方负责本项目环评所需污染物排放总量、能耗总量的调剂平衡,协调秦兴市相关部门发放排

污许可证和能评批复,相关费用由乙方承担。 5. 扶持政策 5.17付以來 鉴于乙万投资项目符合开发区转型发展方向,综合考量其品牌实力、产业带动和经济效益,经双 方协商,乙方可享受泰兴开发区所有涉企相关优惠政策。

6.1 甲方权利义务 6.1 甲方权利义务 甲方应保证按明交付土地和配套设施建设达到双方约定的标准,确保项目宗地内没有爆炸物等 危险物品,没有任何古董文物或任何受保护的历史遗迹,甲方应保证项目宗地地下勘探结果符合乙 方项目建设基础条件,无大面积回填,矿坑、溶洞、暗塘,软弱地基等极端地质情况。如有前述情况导

致乙方额外增加的建设费用由甲方承担。甲方应确保项目宗地地下勘探结果符合乙方项目建设基础 进场施工前,甲方保证项目宗地红线内没有任何经过的公用工程管廊,甲方公用工程管廊需穿 越乙方地块上方的,需以不影响乙方正常生产经营、安环责任及企业形象为前提且需得到乙方的书

乙方使用宗地必须符合国家以及甲方有关规划、环保、安全等规定;并按照国家有关规定,及时完成项目建设过程中的各项审批手续。 项目公司必须遵守所在区域的相关法律、法规、规章和规范性文件,依法经营。

7、争议解决 双方均差望建立长期。友好的合作关系,能够以直接而坦诚的方式商讨任何引起的争议。通过友

办商解决无效的,任何一方则可在约定时间内向本协议书签署地所在人民法院提出诉讼。 、头心 甲、乙双方共同声明并保证其拥有签署和履行本协议的所有权力、权限或必要之授权;甲乙双方 未能就投资及相关事项达成一次性完整协议的,可以补充协议、专项协议、备忘录或其他书面形式引

以补充。
四、本次投资对上市公司的影响 随着全球创新药产业的蓬勃发展,医药服务外包领域带来了更大的发展机遇。在此背景下,公司 与泰兴管委会签署投资协议,一方面将依托多年积累形成的技术优势和可持续进化的研发平台优势,不断扩充项目管线,通过对客户多元化需求的快速响应,设计,研发,生产能够合理开发并取得显 另,不明了元明自己级,则过对各户罗尔比南部市北京庆选明起,及日、时及、土产作逐步正及开联停事。 著收益的最佳券品解决方案,提供行业最高标准的它Mの服务,另一方面公司将借助长三角区位优势,着手加快产能建设,满足日益增长的订单需求,拓展并深度参与和国内外创新药公司、生物技术 公司的合作、强化头部客户带动力。本次投资协议的签署顺应了公司发展的需求、有助于公司持续分 亨创新药市场持续增长及上市红利 成为公司创新发展的引擎

本次对外投资目前尚处于筹备阶段,短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

性;本次投资协议中的项目投资金额、建设周期等仅为协议签署双方在现有条件下结合目前市场环 增进行的会理预估。相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。如遇不可抗力。可能导致协议

起台门的管理项店,相关数据并个冗袭公司对未来业项的执顾和承诺,如遇不可机力,可能导致协议 能履行或者不能完全履行,敬请投资者注意投资风险。 2.本协议的签署对公司2022年经营业绩尚不构成重大影响,对经营业绩的影响需视后续具体 项目的实施情况而定。公司将根据合作事项的进展情况,严格按照相关法律法规、规范性文件的要 求,依法履行相应的决策程序和信息披露义务。

与江苏省泰兴经济开发区管理委员会签署投资协议。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会 二〇二二年九月二十七日 公告编号:2022-081 证券简称:凯莱兹

## 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于回购注销2020年限制性股票激励 计划首次授予部分限制性股票的公告

單人図酬。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月26日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票被励计划首次授予部分限制性股票的议案》,同意对5名离职激励对象朱自力、师亚利、王玉璘、张欣、

孟凡巳授予但尚未解除限售的A股限制性股票进行回购注销的处理。现就有关事项说明如下: 益八已按7节目向未辨除限售的A成限制性放票进行回购注制的处理。现就有关事项说明如下: 一、股权激励计划简述及实施情况 1,2020年6月23日,公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020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2020年限制性股票激励计划相关事宜的议 (2) 15(朱平) 7、1 证明成不及较级量率表为"在公司公司中部的市场不够成功 为中间分享。 素)、公司第三届监事会第三十二次会议审议通过上张议案。公司独立董事发表了独立意见。 2,2020年6月24日至2020年7月3日,公司对首次接予资助对象的姓名和职务在公司官网进行了 公元,截至公平期海、公司监事会未接到任何人对公司本权和激励对象提出异议。2020年7月4日,公 司披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明)。

3、2020年7月9日、公司2020年第三日以南时的中华民态比及公介同历日1969月。 3、2020年7月9日、公司2020年第三次临时股东人会审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东人会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》。公司实施2020年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条 件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。同日披露了《关于2020年限制性 形則可認過的3%以下於明日近來。1/20-22以下的2000年的 股票歲所上別歲助对象及內幕信息知情人交卖公司股票情况的自查报告》。 4,2020年8月12日,公司第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第三十五次会议审议通过了《关于陶整0200年原制性股票缴助计划相关事项的议案》、《关于陶微助对象首次搜予限制性股票的谈》。公司独立董事发表了独立意见,监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行

5. 2020年9月8日, 公司在巨潮网发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。向符合条 年的216名服务了61,公司在三海网及日本人 FR的日放宗自公议 F显记元成37公司,同时日对年的216名服勋对象实际接予1,018、00股限制性股票,公司股本由231,319,762股增加至23237,762股,并于2020年9月9日完成登记工作。

6、2020年12月21日,公司召开第三届董事会第五十一次会议、公司第三届监事会第四十一次会 议,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对1名离 以,甲以通过了「大丁巴姆在特点200千限的任政宗成则1 20亩万限的任政宗的以条》,,问意对1 在高期激励对象涂藏已授予但尚未解除限售的限制性股票40,000股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7,2021年2月9日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限

制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意对1名离职激励对象涂晟已授予但尚未解除限售的限制性股票40,000股进行回购注销的处理;并于2020年3月24日完成回购注销工作,披露了《关 8、2021年7月30日,公司召开第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通 过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于问购注销2020年限制性股票

进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 9、2021年8月18日,公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限 制性股票撤励计划首次授予部分限制性股票的议案》。同意对2名离职激励对象与立萌。奉超英已授予但尚未解除限售的限制性股票3,500股进行回购注销的处理;并于2021年9月14日完成回购注销 工作,披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。 10、2021年11月25日,公司召开第四届董事会第十七次会议、公司第四届监事会第十四次会议

名离职激励对象王峰已授予但尚未解除限售的限制性股票1,000股进行回购注销的处理。公司独 立董事对此发表了同意的独立意见。 11、2022年1月19日、公司召开第四届董事会第二十次会议、公司第四届董事会第十七次会议、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、同意对

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 12、2022年3月11日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年

限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(分别由第四届董事会第十七次会议和第四届董事会第二十次会议提交股东大会审议),同意对3名离职激励对象王峰、崔立杰、马小红已授予但尚未解除限售的限制性股票26,200股进行回购注销的处理。

13、2022年4月20日,公司召开第四届董事会第二十五次会议、公司第四届监事会第二十次会 10、2022年7月20日,公口由于第5日周里寺云界—10人云以、公口第1日周田寺云界—10人云 议,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票缴励计划首次授予部分限制性股票的1次多,同意 对2名离职缴励对象王双、形棋已授予但尚未解除限售的A股限制性股票1,200股进行回购注销的处 理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

14、2022年6月9日,公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票 激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,同意对2名离职激励对象王双、比其已授予自创击案解限售的A股限制性股票1,200股进行回购注销的处理,并已完成上述股份的回购注销,披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

15、2022年9月26日,公司召开第四届董事会第三十次会议、公司第四届监事会第二十二次会议 审议通过了关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,公司于2022年7月21日完成2021年度权益分派变施,向全体股东每10股东发现金股利人民币8.00元(含税)、以资本公泉市向全体股东旬10股转增4股。激励对象首次回购价格由115.97元/股变为82.26元/股,首次授予股份数量从947,100股变更为 1,325,940股;预留回购价格由149.28元/股变为106.06元/股,授予股份数量从105,600股变更为 147.840股:同意对5名离职激励对象朱自力,师亚利、王玉璘,张欣,孟凡已授予但尚未解除限售的A ,即加及河流流河西南部城市的水水市西方河流上市等,以内水流河西水河市市等。 根制性股票6,720股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 二、本次限制性股票回购注销情况

1、回购注销原因

人。 公司原限制性股票激励对象朱自力等5人已从公司离职,根据《2020年限制性股票激励计划》 第十二章公司,激励对象发生异动的处理的相关规定:"激励对象因辞职,公司裁员而离职,激励对 象根据本计划已表技但尚未解险限目的限制性股票不得解险限值,由公司以授予价格回购注销。" 因此,离职激励对象朱自力等5人持有的限制性股票将由公司回购注销。 2、回购价格、数量及调整依据

2022年9月26日、公司开第四届董事会第三十次会议、公司第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司2021年度公司利润分配方案已于2022年7月21日实施完毕。2021年度公司利润分配方案为:以分配方案实施时股权登记 目的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8,00元(含税),以资本公积金向全体 股东按每10股转增4股 木次权益分派守施后 相据公司》2020年限制性股票激励计划》及相关和完,"激励对象基择的 中心不见此口的交应是自,你的运口。2020年中晚时比较景观则订见》及相关规定:"观则对繁聚我的限制性股票克成股份登记后,若公司发生资本公和转增股本,就这股票红利,股份炸组,混败或缩股派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量

及回购价格做相应的调整。 -)首次授予限制性股票数量及回购价格的调整

后增加的股票数量)。

(一) 自己以下晚间上取示家虽及已999川市口9回至 (1) 首次授予限制住取票数量公间整  $\Omega = 0.0 \times (1+n) = 947,100 \times (1+0.4) = 1,325,940 殷 其中:<math>\Omega$ 0分调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率、团每股股票签转增、送股政拆细后增加的股票数量; $\Omega$ 为调整后的限制性股票数量。

[中国加引成宗教里]。 其中.P为调整后的每股限制性股票回购价格,V为每股的派息额;PO为每股限制性股票授予价格;n为每股公积金转增股本,派送股票红利,股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细

根据上述调整方法,首次授予限制性股票回购价格调整为82.26元/股 鉴于上述调整,本次回购注销的限制性股票数量为6,720股,涉及的标的股份为本公司A股普通

本次回购注销完成后,2020年限制性股票首次授予激励对象人数由207人调整为202人,首次授 予总量由1,325,940股调整为1,319,220股。

黑田1,525,940放何程为1,519,220放。 4、回购资金总额及来源 公司用于本次限制性股票回购款共计人民币552,787.20元,本次回购事项所需资金来源于公司 自有资金。 本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表

	10名分件上面	本次变动前		本次回购注销 数量 段)		本次变动后		
	BEDI EESE	股份数量 (股)	比例 66)	地加	减少	股份数量 假)	比例 66)	
	一、限售条件流通股	15,261,501	4.12%		6,720	15,254,781	4.12%	
	高管锁定股	11,479,401	3.10%			11,479,401	3.10%	
	股权激励限售股	4,050,060	1.09%		6,720	4,043,340	1.09%	
	二、无限售条件流通股	327,103,344	88.41%			327,103,344	88.41%	
	三、境外发行H股	27,553,260	7.45%			27,553,260	7.45%	
	四、总股本	369,984,465	100.00%		6,720	369,977,745	100.00%	
P	9、本次回购注销部分阳	制性股票对公	一司的影响	本次回购	注销限制	制性股票事项	不影响202	0年限
制性胚	<b> 设票激励计划的继续实</b>	施;本次回购注	E销限制性	股票事項	而失效的	的限制性数量	将根据授予	- 日确

定的公允价值进行年度费用摊销的调整;本次公司回购注销部分限制性股票事项不会对公司 状况和经营成果产生实质性影响,亦不会对公司2022年全年业绩产生大幅影响。不影响公司 励计划的实施,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,创造 最大价值回报股东 公司董事会决定对已授予但尚未解除限售的A股限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激

励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》等有关法律、法规的规定,回购原因、数量及 价格合法、有效、履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施,不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司回购注销2020年限制性股票激励 计划部分限制性股票。 六、监事会意见 监事会认为,由于公司2020年首次授予限制性股票的激励对象朱自力、师亚利、王玉璘、张欣、孟 凡因个人原因离职,已不符合激励条件。公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的允股限制性 股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定,履行的程序合法 有效。同意公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票。

七、法律意见书的结论意见 北京德恒律师事务所律师认为:截至本法律意见出具日,本次激励计划回购注销首次授予部分 心。那些国种对中华对别种的人的"战主社会社中态光山炎山",许久成成时以后的对土市间入方义。 限制性股票相关事项符合《公司法》、证券法》(上市公司股权激励管理办法》(公司章是》。以及 《激励计划》的相关规定,公司尚需按照《公司法》及相关规定办理股份注销登记手续及履行相应的 减资程序。

八、备查文件

八、田皇又中 1.公司第四届董事会第三十会议决议; 2.公司第四届董事会第二十二次会议决议; 3.公司独立董事关于第四届董事会第三十会议相关事项的独立意见; 4.北京德恒律师事务所关于凯菜英医药集团(天津)股份有限公司2020年限制性股票激励计 划调整事项及回购注销首次授予部分限制性股票相关事宜的法律意见

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会 二〇二二年九月二十七日

### 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励 计划首次授予部分限制性股票的公告

重大遗漏 凯莱苗医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司 ( 以下简称"公司" ) 于2022年9月26日召开第四届董事

那米兴达约果园(大津)放订有限公司(以下间桥、公司) /720/2年9月20日台开埠沿油里事会第三十次会议,第四届陆事会第二十次会议审议通过了《关于回购注第2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,同意对4名离职激励对象薛睿、陈轶晖、张欣、孟凡已授予但 尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。现就有关事项说明如下: - 股权激励计划简述及实施情况

一、成文权或则1、20间20000年间的1、2021年限制性股票激励计划。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2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、 公司第四届监事会第五次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。 2.2021年6月18日至2021年6月27日、公司对首次授予缴购对象的姓名和职务在公司官网进行了公示、截至公示期满,公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。2021年6月29日,公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》。

3、2021年7月5日,公司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 是法股本十个授权等事会办理公司2021年限制性股票激展 案》。公司实施2021年限期性股票,就助土野东沙里公司2021年限制住成宗献则则为进入事量的涉案》。公司实施2021年限期性股票,被助土野东沙里公司2021年限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。同日披露了《关于2021年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见,监事会对首次授予限制 性股票的微励对象名单进行了核实。 5、2021年7月30日,公司召开第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通 讨了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司于2021年7月13日权益分派等 施,每10股派现金6,00元,激励对象首次回购价格由186,12元/股变为185,52元/股。公司独立董事对

4、2021年7月5日,公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议诵讨了《关于

服,转几版成实验00070,就则对象自然回购引得由166.12元/成变为165.52元/成。公司独立重争对此发表了同意的独立意见 6,2021年9月23日,公司在巨潮网发布《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》,向符合条件的263名激励对象实际授予2,048,200股限制性股票,公司股本由242,612,918股增加至244, 661.118股,并于2021年9月24日完成登记工作。 661,1886,升于2021年9月24日元成莹记上作。 7.2021年11月25日,公司召开第四届董事会第十七次会议、公司第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票撤励计划首次授予部分限制性股票的议案》。同意对1名离职激励对象朱达已授予但尚未解除限售的限制性股票2,000股进行回购注销的处理。公司独

立董事对此发表了同意的独立意见。 8.2022年1月19日、公司召开第四届董事会第二十次会议、公司第四届董事会第十七次会议、审 议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,同意对1 名离职激励对象杨照宇已授予但尚未解除限售的限制性股票2,000股进行回购注销的处理。公司独

立董事对此发表了同意的独立意见。 ル里サバル及なJ IPI思い球ム/恵児。 9,2022年3月11日,公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》(分別由第四届董事会第十七次会议和第四届董事会第二十次会议提交股东大会审议)、同意324名离职激励对象朱达、杨照宇已授予但尚未解除

限售的限制性股票4,000股进行回购注销的处理。 10、2022年4月20日,公司召开第四届董事会第二十五次会议、公司第四届监事会第二十次会 议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,同意 以、申以通过 J 《大于归购社前2021年限制性股票盈励计划自然及才部分限制性股票的以条》。问意 对2名离职激励对象方海军、陈元东已授予但尚未解除限售的限制性股票合计6,000股进行回购注 销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 11,2022年6月9日,公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票

激励计划首次授予部分限制性股票的议案》同意对2名家职激励对象方海军 阵元左旦授予旧尚非 或则让刘自体(这学市力快的住放实市以来#),问题对在古典的或则对象力得半、陈元年已发了自由本 解除眼售的A股限制性股票。(000股进行回胸注销的处理,并已完成上述股份的回购注销,披露了 (关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

12、2022年9月26日,公司召开第四届董事会第三十次会议、公司第四届监事会第二十二次会议 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于问购注销2021年限制 申以通过《大丁间经2021年除时11起票额的以前1大学型识以来》和《大丁间922日12021年联对能分离 性股票藏励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司于2022年7月21日元成2021年度权益分派 实施,向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增 4股。藏励对象首次回购价格由185.52元/股变为131.94元/股,首次授予股份数量从2,038,200股变 更为2,853,480股;同意对4名离职藏励对象酵薯、除轶降、张欣、孟凡已授予但尚未解除限售的A股 限制性股票60.900股进行回购注销的处理。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 、本次限制性股票回购注销情况

公司原限制性股票激励对象薛睿等4人均已从公司离职,根据《2021年限制性股票激励计划》 第十三章公司/激励对象发生异动的处理的相关规定:"激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格回购注销。" 因此,离职激励对象薛睿等4人持有的限制性股票将由公司回购注销。

2、同時价格及定价依据 2022年9月26日,公司召开第四届董事会第三十次会议、公司第四届监事会第二十二次会议,审 议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司2021年度公司利润分配方案已于2022年7月21日实施完毕。2021年度公司利润分配方案为:以分配方案实施时股权登记 股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),以资本公积金向全体 股东按每10股转增4股。 根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定:"若在本计划公告当日至激励对

象完成限制性股票股份登记期间,公司有派息、资本公职转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。" (1)首次授予限制性股票数量的调整  $Q = Q0 \times (1 + n) = 2,038,200 \times (1 + 0.4) = 2,853,480$  B

P=(P0-V)+(1+n)=(185.52-0.8)+(1+0.4)=131.94元/股 其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格、V为每股的派息额;P0为每股限制性股票授予价格,V为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细

(2)首次授予限制性股票数量回购价格的调整

后增加的股票数量)。 根据上述调整方法,首次授予限制性股票回购价格调整为131.94元/股。

本次变动前

本次回购注销完成后,2021年限制性股票首次授予激励对象人数由259人调整为255人.首次授 予总量由2.853.480股调整为2.792.580股。 4 同购资金总额及来源 司用于本次限制性股票回购款共计人民币8,035,146元,本次回购事项所需资金来源于公司 、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表

3、回购注销数量 本次回购注销的限制性股票数量为60,900股,涉及的标的股份为本公司A股普通股。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销限制性股票事项不影响2021年限制性股票激励计划的继续实施;本次回购注销隔 制性股票事项而失效的限制性数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整;本次公 即日政宗寺为明历天然的晚时任政基督代始位了1日明正的公元时间近1717年及五月晚日的19回宗;年代公司百周的注册的分届制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。亦不会对公司 2022年全年业绩产生大幅影响。不影响公司股权激励计划的实施,也不会影响公司管理团队的勤勉 尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,创造最大价值回报股东。

公司2021年首次授予限制性股票的激励对象薛睿等4人因个人原因离职已不符合激励条件,公 司董事会决定对已授予但尚未解除限售的A股限制性股票进行回购注销,符令《上市公司股权预励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划》等有关法律、法规的规定,回购原因、数量及价 格合法、有效,履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施,不会影响公司 的持续经营,也不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司回购注销2021年限制性股票激励计

六、监事会意见 监事会认为,由于公司2021年首次授予限制性股票的激励对象陈轶辉、薛睿、张欣、孟凡因个人原因离职,已不符合激励条件,公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的A股限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定,履行的程序合法有效。同 意公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票。

公司四姆汪肯2021年限制性股票激励计划部分限制性股票。 七、法律意见书的结论意见 截至本法律意见出具日,公司本次回购注销限制性股票相关事项符合《公司法》《证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的规定,并已经取得必要的批准和授权。公司应款本次巨购注销事项及时履行信息披露义务并按照《公司法》《公司章程》的规定办理股份注销登记手续及 履行相应的减资程序。

·、担保情况概述

八、备查文件 1、公司第四届董事会第三十次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十二次会议决议;

3、公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见; 4、北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2021年限制性股票激励计 划调整事项及回购注销首次授予部分限制性股票相关事宜的法律意见。

#### 二〇二二年九月二十七日 公告编号:2022-084 证券简称:凯莱英 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月26日召开第四届董事会第 三十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该事项属于公司董事会审批权限,无需公司提 交股东大会。现将相关情况公告如下:

为满足全资子公司凯莱英生命科学技术(天津)有限公司(以下简称"凯莱英生命科学")、天

海凯莱英州药有限公司(以下简称"凯莱英制药")、凯莱英医药化学(单新)及术品(以下简称"与新凯莱英州药有限公司(以下简称"与新凯莱英")、吉林凯莱英医药化学有限公司(以下简称"吉林凯莱英")、天津凯诺医药科技发展有限公司(以下简称"凯诺医药")日常经营和业务发展的资金需求、减少资金使用风险,降 低资金周转压力,公司拟为上述5家全资子公司向上海浦东发展银行天津分行、招商银行股份有限公 城贫运河转压力,公司战力上还多3至设于公司问上海用乐及废帐行大律分行,招间取行股份有限公司 司天津分行,中国银行股份有限公司敦化支行,中国工商银行股份有限公司敦化支行,花版银行(中国)有限公司、渣打银行(中国)有限公司天津分行等金融机构申请银行综合授信提供不超过人民币 23亿元人民币(或等额外币)的担保额度预计 其中任意单笔担保全额不超过最近一期公司经审计 净资产的10%,单笔最大金额不超过人民币12.6亿元人民币(或等额外币)。具体担保额度分配如下

	2841.1-01424	BOTH MAN AND	(万元人民币)	(万美元)	
	上海浦东发展银行天津分行	凯莱英生命科学、凯莱英制药、阜新凯莱 英、吉林凯莱英、凯诺医药	60,000	-	
	招商银行股份有限公司天津分行	凯莱英生命科学、吉林凯莱英、阜新凯莱英	50,000	-	
	花旗银行 中国 消限公司	凯莱英生命科学、吉林凯莱英	-	5,000	
	中国银行股份有限公司敦化支行	吉林凯莱英	50,000	-	
	中国工商银行股份有限公司敦化支行	吉林凯茱萸	16,000	-	
	渣打银行(中国)有限公司天津分行	凯莱英生命科学、吉林凯莱英	-	2,500	
1	公司董事会授权公司管理	层负责具体组织实施并签署	相关合同及文件。	上述额度区间内公	司将
合理道	选择银行等金融机构进行	授信担保合作并签署相关协	b议,不再另行召开	平董事会,不再逐笔	逐形成
董事会	会决议。授权期限自本次:	董事会审议通过该议案之日	起1年内有效。		

、被担保人基本情况 1 凯莱茁生命科学其木情况及主要财务数据

凯莱英生命科学最近一年经审计的主要财务指标如下

经常性用

	現目		2021年12月31日/2021年1-12月	
	第2年 気候信計 数保配計 脱床配益 密放収人 再回信題 7年利用		153,305.25	
			104,603.65	
			48,701.60	
			106,791.94	
			-9,511.34	
			-5,956.47	
- 2	、凯莱英制药基本情况	及主要则	付务数据	
	公司名称 成立时间 注册资本		天津郎-莱美丽有拜公司 2010年07月19日 22.483万人民币	
	注册地址		天津经济技术开发区西区新业七街71号	
	法定代表人		聚天一	
	技术研发;制约专用设备制造;非		工业期期所研发,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,发酵过程优化 前约专用设备制造,纳约专用设备销售。专用化学产品制造,不含焦燥化学品。专用化学产品制 验化学品 医学的外形和现象皮肤,普迪货物仓储服务不含色能化学品等率于可强目。即起生房	

凯莱英制药最近一年经审计的主要财务指标如下

阜新凯莱英基本情况及主要财务数据

,吉林凯莱英基本情况及主要财务数据

皇新凯莱英最近一年经审计的	]主要财务指标如下:	
		(单位:フ
項目	2021年12月31日/2021年1-12月	
资产总计	10,477.69	
负债总计	4,224.55	
股东权益	6,253.14	
营业收入	40,630.01	
利润总额	5,708.57	

吉林凯莱英最近

股东权益		252,931.24	
营业收入		278,769.15	
利润总额		103,730.95	
净利润		89,939.45	
、凯诺医药基本情况及主	上要财务	5数据	
公司名称		天津凯诺医药科技发展有限公司	
成立时间		2017年08月10日	
注册资本		4,000万人民币	
注册地址	天津经济技术开发区第一大街61号周大福金融中心17层		
法定代表人		梁青	
	开发、技术的 硬件及辅助	至学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;数据处理和存储支持服务;技术服务,技术 容易,技术交流,技术转让,技术推广;会议及服宽服务,软件开发;信息技术咨询服务;计算机改 设备零售;信息系统编成服务;信息系统运行能扩服务;计算机及通讯设备租赁。 依法·英经批 金相关部门排化能方为开展经营活动;许可项目;货物进出口;技术进出口;药品报发;出版物批	

凯诺医药最近一年经审计的主要财务指标如下

	2021年12月31日/2021年1-12月
资产总计	25,345.10
负债总计	24,944.20
股东权益	400.90
营业收入	8,768.96
利润总额	-767.13
净利润	-488.99

构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准,并授权公司管理层签署 相关担保协议或文件,及时履行信息披露义务,确保任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过 司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项,控制公司财务风险。

上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起1年,该额度在授权期限内可循环使用。 四、董事会意见 董事会认为本次为全资子公司提供担保额度预计相关事宜符合公司实际情况,符合相关法律法 规及《公司章程》的规定,符合公司的日常经营及长远业务发展。本次被担保对象为全资子公司,经

营稳定,资信状况良好,具备良好的偿还能力,担保风险总体可控。本次担保不存在损害公司及广大

本次被担保对象均为全资子公司,公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可

围之内。本次担保事项有利于降低融资成本,推进经营业务开展。本次担保事项符合《上市公

截至本公告日,公司及子公司无对外担保事项;公司及子公司也未发生过逾期担保、涉及诉讼的

司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规的规定。我们同意

投资者利益的情形 五、独立董事意见

监事会审核后认为:本次公司为全资子公司提供担保,可满足子公司未来经营发展的融资需要 七、累计担保金额及逾期担保的金额

担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 八、备查文件

適励计划首次授予部分限制性股票的议案),公司于2021年7月13日权益分派实施,每10股派现金600元,遗励对象首次回购价格由116.57元/股变为115.97元/股,预留回购价格由149.88元/股变为149.28元/股;同意对2名离职激励对象马立荫,李超英已授予但尚未解除限售的限制性股票3,500股

审议通过了《关于同购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。同意深 2名离职激励对象崔立杰、马小红已授予但尚未解除限售的限制性股票25,200股进行回购注销的处

7、留量及日 1、公司第四届董事会第三十次会议决议; 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议; 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

董事会 二〇二二年九月二十七日

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度预计的

(单位:万元

(单位:万元

(单位:万元

# 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会