公司代码:688319 公司简称:欧林生物

成都欧林生物科技股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“风险因素”相关内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	欧林生物	688319	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	吴畏	程天骏
电话	028-69361198	028-69361198
办公地址	成都高新区天欣路99号	成都高新区天欣路99号
电子信箱	ir@olymvax.com	ir@olymvax.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,664,135,370.74	1,612,605,765.09	3.20
归属于上市公司股东的净资产	881,429,945.65	916,905,551.64	-3.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	226,277,670.03	233,199,414.85	-2.97
归属于上市公司股东的净利润	-27,947,000.01	28,546,071.06	-197.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,915,235.33	20,094,810.96	-258.82
经营活动产生的现金流量净额	-57,830,841.20	-20,971,284.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.10	3.18	减少6.28个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0689	0.0704	-197.87
稀释每股收益(元/股)	-0.0689	0.0704	-197.87
研发投入占营业收入的比例(%)	57.73	25.76	增加31.97个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	6,096
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
重庆武山生物技术有限公司	境内非国有法人	17.82	72,394,330			无	
樊帆	境内自然人	7.53	30,601,220	92,000	92,000	无	
泰昌集团有限公司	境内非国有法人	6.38	25,893,040			质押	22,600,000
樊绍文	境内自然人	3.87	15,707,795	115,000	115,000	无	
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	3.17	12,869,128			无	
邹龙	境内自然人	3.03	12,307,000			无	
张渝	境内自然人	2.63	10,665,000			质押	7,000,000
罗增毅	境内自然人	2.00	8,105,080			质押	5,000,000
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.94	7,884,059			无	
胡成	境内自然人	1.64	6,666,125			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、重庆武山生物技术有限公司为公司控股股东;2、樊绍文、樊钒为父女关系;3、重庆武山生物技术有限公司为公司实际控制人樊绍文、樊钒控制的企业;4、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2024-030

成都欧林生物科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2021】1397号)文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股40,530,000.00股,实际发行人民币普通股40,530,000.00股,发行价为每股人民币9.88元。本次募集资金总额为人民币400,436,400.00元,扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币41,599,126.62元(含税),募集资金净额为人民币358,837,273.38元,上述募集资金已于2021年6月2日到账。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2021年6月3日出具了勤信验字【2021】第0028号《验资报告》。

(二)本年度募集资金使用金额及当前余额

单位:人民币元

序号	项目	金额
一	实际收到的募集资金金额	371,805,852.00
二	期初累计已使用募集资金金额	198,883,821.79
1	募投项目支出	186,965,432.47
2	支付发行费用	11,918,389.32
三	期初累计收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入(包含手续费支出)	13,917,358.63
四	期初募集资金余额	186,839,388.84
五	本期募集资金使用情况	48,434,757.70
1	疫苗临床研究项目	48,434,757.70
六	本期收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入(包含手续费支出)	485,870.14
七	募集资金期末余额	138,890,501.28

注:“二、期初累计已使用募集资金金额”包括前期募集资金置换金额;

“四、期初募集资金余额”与“七、募集资金期末余额”均包括公司进行现金管理且尚未到期的暂时闲置募集资金金额。

2024年上半年,公司实际投入募集资金投资项目的金额为4,843.48万元,收到的投资理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.59万元。

截至2024年6月30日,募集资金余额为13,889.05万元。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件制定了《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定,确保募集资金规范使用。

根据《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求,公司开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专项使用。

(二)募集资金专户监管情况

2021年6月2日,公司和保荐机构英大证券有限责任公司分别与存放募集资金的兴业银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》,均对公司、保荐机构及存放募集资金银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》,同意公司将“重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目”暂未使用募集资金10,278.30万元调整为全部用于“疫苗临床研究项目”。2023年6月30日,因募集资金内部投资结构发生调整,公司和保荐机构英大证券有限责任公司与招商银行股份有限公司成都分行重新签署《募集资金三方监管协议》,将该专户用途变更为疫苗临床研究项目募集资金的存储和使用。

截至2024年6月30日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

开户银行	账号	账户类型	账户余额(元)
招商银行股份有限公司成都分行锦江支行	128905519410703	募集资金专户	55,385,013.78
兴业银行股份有限公司成都分行新华大道支行	431110100100281282	募集资金专户	53,505,487.50
合计			108,890,501.28

注:上表金额不包括截至2024年6月30日公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理尚未到期的3,000.00万元大额存单。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金,截至2024年6月30日,公司向社会公开发行人民币普通股募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

2024年4月24日,公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。公司保荐机构就此事项出具了明确的核查意见。

公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大道支行进行了闲置募集资金现金管理,实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币1亿元,在董事会审批范围内。2021年至报告期末,公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计获取投资收益818.50万元,到期产品已赎回。截至2024年6月30日,未到期的大额存单余额为3,000.00万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2024年8月22日

募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日

编制单位:成都欧林生物科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额				35,883.73		本年度投入募集资金总额					4,843.48	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					23,540.02	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
疫苗临床研究项目	不适用	64,253.56	34,123.69	34,123.69	4,843.48	21,779.98	-12,343.71	63.83	2027年12月	不适用	不适用	否
重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目	不适用	12,038.34	1,760.04	1,760.04	0	1,760.04	-	100.00	注1	不适用	不适用	否
合计	-	76,291.90	35,883.73	35,883.73	4,843.48	23,540.02	-12,343.71	65.60	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				本年度不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				本年度不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度不适用。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不适用。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				2024年4月24日,公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。报告期内,公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额未超过人民币1亿元,在董事会审批范围内。截至2024年6月30日,未到期的大额存单余额为3,000.00万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				本年度不适用。								

注1:肺炎疫苗产业化进展与肺炎疫苗整体研发进度相关,由于公司肺炎疫苗研发进度仍处于临床前研究状态,后续公司将根据实际经营需要和疫苗产品的具体研发情况,通过自筹资金有序推动产业化项目建设。

注2:本报告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2024-029

成都欧林生物科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知已于2024年8月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持,应出席监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,能够公允地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果。公司2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2024年半年度报告》及《成都欧林生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策,不存在违法存放和使用募集资金的情况。《成都欧林生物科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-030)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司监事会
2024年8月22日

公司代码:600315 公司简称:上海家化

上海家化联合股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年半年度利润分配方案:以公告实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发0.30元现金红利(含税)。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海家化	600315	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩敏	陆地
电话	021-35907000	021-35907666
办公地址	上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座11F	上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座11F
电子信箱	ir@jahwa.com.cn	ir@jahwa.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,816,023,751.23	11,729,795,966.33	0.74
归属于上市公司股东的净资产	7,757,138,843.40	7,690,117,575.41	0.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,320,713,286.01	3,629,454,929.63	-8.51
归属于上市公司股东的净利润	238,002,470.71	300,997,104.25	-20.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,183,533.26	262,378,800.08	-10.36
经营活动产生的现金流量净额	488,235,635.97	65,628,098.57	643.94
加权平均净资产收益率(%)	3.05	4.02	减少0.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.45	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.45	-22.22

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	47,300
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海家化(集团)有限公司	境内非国有法人	51.01	344,927,001	0	无	
上海久事(集团)有限公司	国有法人	3.98	26,887,500	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.51	10,205,231	0	无	
彭奕	境内自然人	1.04	7,000,000	0	无	
中信保诚人寿保险有限公司-传统账户	其他	0.85	5,745,681	0	无	
上海惠盛实业有限公司	境内非国有法人	0.80	5,416,577	0	无	
全国社保基金一一七组合	其他	0.57	3,827,000	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54	3,683,571	0	无	
浙江安诚数盈投资管理有限公司-安诚数盈阿思达一号私募证券投资基金	其他	0.47	3,186,700	0	无	
浙江安诚数盈投资管理有限公司-安诚数盈安进宁选私募证券投资基金	其他	0.39	2,663,001	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海家化(集团)有限公司、上海惠盛实业有限公司同受中国平安保险(集团)股份有限公司控制。浙江安诚数盈投资管理有限公司-安诚数盈阿思达一号私募证券投资基金和浙江安诚数盈投资管理有限公司-安诚数盈安进宁选私募证券投资基金的基金管理人同为浙江安诚数盈投资管理有限公司。公司未知其他关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券简称:上海家化 证券代码:600315 编号:临2024-037

上海家化联合股份有限公司关于公司首席财务官辞职及聘任的公告

特别提示

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。

因上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)内部工作调整所需,韩敏女士同意辞去公司首席财务官职务,辞职后仍担任公司副总经理、董事会秘书。根据法律、法规以及《公司章程》的相关规定,韩敏女士的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对韩敏女士担任首席财务官期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2024年8月21日,公司以现场结合通讯方式召开八届二十一次董事会,审议并通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》。经公司董事会提名委员会、董事会审计与风险管理委员会事前审核通过,董事会同意聘任罗永涛先生(简历附后)为公司首席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。罗永涛先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2024年8月22日

附件:罗永涛先生简历

罗永涛先生,1974年出生,北京大学数学学院概率统计专业学士、加拿大曼尼托巴大学管理学院精算专业硕士,北美精算师学会会员。曾任平安养老保险公司总经理助理、财务负责人、总精算师、董事会秘书;金融壹账通(06638.HK/OCFT.US)首席财务官。

截至本公告日,罗永涛先生未持有公司股份,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2024-035

上海家化联合股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划和2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告

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:

●2020 年限制性股票激励计划回购价格:首次授予回购价格由18.87049元/股调整为18.64049元/股;预留授予回购价格由 27.66049元/股调整为27.43049元/股。

●2022 年限制性股票激励计划回购价格:回购价格由20.62元/股调整为20.39元/股。

上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月21日召开八届二十一次董事会及八届十六次监事会,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划(2022年8月修订)》(以下简称“《2020年激励计划(2022年8月修订)》”“2020年限制性股票激励计划”)、《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2022年激励计划(草案)》”“2022年限制性股票激励计划”)的规定以及公司2020年第二次临时股东大会和2022年第一次临时股东大会的授权,董事会对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的回购价格进行了调整,具体如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2020 年限制性股票激励计划:

1、2020年9月30日,公司召开七届十四次董事会,审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。

2、2020年9月30日,公司召开七届九次监事会,审议通过了《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》、《关于公司(2020年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

3、2020年10月10日至2020年10月19日,公司对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,公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2020年10月23日,公司监事会披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2020年10月28日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联股东依法回避表决。

5、2020年10月29日,公司披露了《上海家化联合股份有限公司关于2020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》。

6、2020年11月16日,公司召开了七届十六次董事会和七届十一次监事会,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2020年11月30日,公司完成2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作,向135名激励对象授予限制性股票672.10万股,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

8、2021年5月25日,公司召开了七届二十次董事会,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

9、2021年7月8日,公司完成2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作,向83名激励对象授予限制性股票166.50万股,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

10、2022年6月1日,公司召开了八届四次董事会和八届四次监事会,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》,鉴于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已离职,以及由于公司层面及个人层面业绩考核存在部分未达标情况,公司拟回购注销相应部分限制性股票,本次共计回购注销 1,341,267 股限制性股票。

11、2022年6月1日,公司召开八届四次董事会和八届四次监事会,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,关联董事已在审议相关事项时回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。

12、2022年7月21日,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限售股1,561,958股上市流通。

13、2022年8月19日,公司召开八届五次董事会和八届五次监事会,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于调整公司2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》,同意调整2020年限制性股票激励计划中2022年、2023年公司层面业绩考核指标,除上述内容调整外,限制性股票激励计划的其他内容不变。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

14、2022年8月31日,公司召开八届六次董事会和八届六次监事会,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格及2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

15、2022年9月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案,关联股东依法回避表决。

16、2022年10月25日,公司召开八届八次董事会和八届八次监事会,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。

17、2022年11月3日,公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限售股383,961股上市流通。

18、2023年6月6日,公司召开八届十一次董事会和八届十一次监事会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职,以及公司层面业绩考核存在未达标情况,公司拟回购注销相应部分限制性股票,本次共计回购注销2,359,334股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

19、2023 年 8 月 28 日,公司召开八届十二次董事会和八届十二次监事会,审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

20、2024年4月22日,公司召开八届十七次董事会和八届十五次监事会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职,以及公司层面业绩考核存在未达标情况,公司拟回购注销相应部分限制性股票,本次共计回购注销2,739,430股限制性股票。

21、2024年8月21日,公司召开八届二十一次董事会及八届十六次监事会,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

二、2022年限制性股票激励计划:

1、2022年8月19日,公司召开八届五次董事会,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022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2022限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2022年8月19日,公司召开八届五次监事会,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

3、2022年9月8日,公司监事会披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,自2022年8月22日至2022年8月31日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何书面或邮件方式的对本次拟激励对象名单的异议。

4、2022年9月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022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限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2022年9月14日,公司披露了《关于公司2022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》,在自查期间,所有核查对象不存在买卖公司股票的情形。

6、2022年9月20日,公司召开了八届七次董事会和八届七次监事会,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2022年11月7日,公司完成2022年限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作,向9名激励对象授予限制性股票58万股,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

8、2023年6月6日,公司召开八届十一次董事会和八届十一次监事会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标,公司拟回购注销相应部分限制性股票,本次共计回购注销290,000股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

9、2023 年 8 月 28 日,公司召开八届十二次董事会和八届十二次监事会,审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

10、2024年4月22日,公司召开八届十七次董事会和八届十五次监事会,审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》,鉴于 2022年限制性股票激励计划部分激励对象已离职,以及公司层面业绩考核未达标,公司拟回购注销相应部分限制性股票,本次共计回购注销290,000股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

11、2024年8月21日,公司召开八届二十一次董事会及八届十六次监事会,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

二、本次调整事项

鉴于公司2023年年度权益分派方案已于2024年8月16日实施完毕,根据公司《2020年激励计划(2022年8月修订)》和《2022年激励计划(草案)》相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。根据公司2020年第二次临时股东大会和2022年第一次临时股东大会的授权,董事会对2020年限制性股票激励计划和2022年限制性股票激励计划的回购价格进行了调整,具体如下:

(一)2020 年限制性股票激励计划回购价格调整:

(1)2020年限制性股票激励计划首次