

绿康生化股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划非交易过户暨 回购股份处理完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2023 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

一、本员工持股计划基本情况

（一）本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

（二）本员工持股计划的股票来源

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户的公司 A 股普通股股票。

公司于 2020 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第十五次（临时）会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》，

同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。2021年3月2日公司披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》：截至2021年3月1日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计2,011,507股，占公司目前总股本1.29%，最高成交价为16.97元/股，最低成交价为13.26元/股，成交总金额为32,406,447.45元（不含交易费用）。回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的情形。

本次通过非交易过户的股份数量为2,011,507股，非交易过户完毕后，公司回购账户内股份余额为0股。截至本公告披露日，公司回购账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与拟定用途不存在差异，回购事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等相关规定。

（三）购买价格和定价依据

本员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份，受让价格（含预留）为17.75元/股。

二、本员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况

（一）账户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“绿康生化股份有限公司-2023年员工持股计划”，证券账户号码为“0899406795”。

（二）员工持股计划认购情况

本员工持股计划员工自筹资金总额不超过人民币3570.4249万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为3570.4249万份。除特殊情况外，单个员工起始认购份数为1份（即认购金额为1.00元），单个员工必须认购1元的整数倍份额。

本员工持股计划参与人数为75人（其中包括首次授予份额持有人72人及部分预留份额持有人3人），本员工持股计划实际认购资金总额为3570.4249万元，实际认购份额为3570.4249万份（其中包括首次授予份额1342.7875万份、已被认

购的预留份额 187.6175 万份及赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有的预留份额 2040.0199 万份），实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。

（三）员工持股计划非交易过户情况

公司于 2023 年 11 月 1 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“绿康生化股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 2,011,507 股公司股票已于 2023 年 10 月 31 日非交易过户至“绿康生化股份有限公司-2023 年员工持股计划”，过户价格为 17.75 元/股，过户股份数量占公司总股本的 1.29%。公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的公司股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

本员工持股计划的存续期为 60 个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本持股计划首次受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 35%、35%、30%。本持股计划已被认购的预留份额对应的预留受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司本次预留受让部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 35%、35%、30%。本持股计划剩余待认购的预留份额对应的预留受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自管理委员会将相应标的股票分配给相关员工名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 35%、35%、30%。

三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：

1、公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2、本员工持股计划持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会及股东大会审议本员工持股

计划相关提案时相关人员已回避表决。除此之外，本员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

3、本员工持股计划持有人之间均无关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。

4、本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票表决权，且参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员已承诺不担任管理委员会任何职务。

综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

四、员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应的会计处理。

本员工持股计划股份支付费用对公司经营成果的影响最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 2 日