

开能健康科技集团股份有限公司 关于 2018 年股权激励计划预留授予权益行权价格、回购价 格及相关预留授予期权行权数量、注销数量调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于 2018 年股权激励计划预留授予权益行权价格、回购价格及相关预留授予期权行权数量、注销数量调整的议案》，公司董事会同意：

1、公司2018年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计52人，可行权的期权数量为529,920份。第二个行权期的行权价格为7.325元/份，行权模式采用集中行权。

2、公司2018年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计14人，可行权的期权数量为107,200份。第一个行权期的行权价格为5.68元/份，行权模式采用集中行权。

3、公司2018年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计27人，可解除限售的限制性股票数量为1,756,800股，占公司目前总股本的0.3014%。实际可上市流通数量为846,960股，占公司目前总股本的0.1453%。

4、公司2018年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计13人，可解除限售的限制性股票数量为180,800股，占公司目前总股本的0.031%。实际可上市流通数量为180,800股，占公司目前总股本的0.031%。

5、公司本次拟注销74名激励对象已获授但尚未行权的股票期权**2,269,280份**，其中：首次授56名激励对象未行权的股票期权为1,476,480份，预留授予18名激励对象未行权的股票期权**792,800份**；

6、公司本次拟回购并注销47名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票**5,923,440股**，占公司目前总股本的1.0268%，其中：首次授予29名激励对象未解除限售的限制性股票4,314,240股，回购价格为3.575元/股；预留授予18名激励对象未解除限售的限制性股票1,609,200股，**回购价格为2.82元/股**。

7、公司拟终止实施2018年股权激励计划，与该次激励计划配套的《激励计划实施考核管理办法》等文件在办理完毕回购注销手续后一并终止。

现将有关事项公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2018年8月8日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议并通过了《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励具体事宜的议案》等议案。

公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。2018年8月9日，国浩律师（上海）事务所出具了《国浩律师（上海）事务所关于公司2018年股权激励计划（草案）之法律意见书》。

2、2018年8月10日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2018年8月10日起至2018年8月20日止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2018年8月28日出具了《监事会关于公司2018年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2018年9月3日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<开能健康科技集团股份有限公司2018年股权激励计划实施

考核管理办法（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励具体事宜的议案》等议案，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得 2018 年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权与限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予权益所必需的全部事宜。

4、2018 年 9 月 3 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定 2018 年 9 月 3 日为授予日，向符合授予条件的 31 名激励对象授予 667 万股限制性股票（实际认购 653.4 万股），授予价格为 4.51 元/股，向符合条件的 61 名激励对象授予 233 万份股票期权，行权价格为 9.01 元/份。公司独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

2018 年 11 月 1 日，公司披露了《关于 2018 年股权激励计划之限制性股票及股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-088），本次激励计划之限制性股票及股票期权首次授予登记完成日：2018 年 11 月 2 日；限制性股票：登记数量：653.4 万股；上市日期为 2018 年 11 月 2 日；股票期权：登记数量：233 万份；期权简称：开能 JLC1；期权代码：036320。

5、2019 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于调整公司 2018 年股权激励计划首次授予权益数量和价格及预留权益数量的议案》，鉴于 2018 年度权益分派方案（公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 484,356,758 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 2 股，派发现金红利 1 元人民币）已于 2019 年 6 月 21 日实施完毕，公司董事会同意将首次授予股票期权的数量由 233 万份调整为 279.6 万份、行权价格由 9.01 元调整为 7.425 元；将首次授予限制性股票的数量由 653.4 万股调整为 784.08 万股、回购价格由 4.51 元调整为 3.675 元；将预留股票期权数量由 75 万份调整为 90 万份、预留限制性股票数量由 150 万股调整为 180 万股。

6、2019 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》、《关于核实<2018 年股权激励计划预留权益授予对象名单>的议案》，

公司董事会确定 2019 年 8 月 27 日为预留股票期权与限制性股票的授予日，同意向符合条件的 18 名激励对象授予预留股票期权 90 万份，行权价格为 5.73 元/份，向符合条件的 19 名激励对象授予预留限制性股票 180 万股，授予价格为 2.87 元/股。

2019 年 11 月 20 日，公司披露了《关于 2018 年股权激励计划之限制性股票及股票期权预留授予登记完成的公告》（公告编号：2019-078），公司完成本次激励计划预留限制性股票及预留股票期权的登记工作，预留限制性股票：登记数量：179 万股；预留股票期权：登记数量：90 万份；期权简称：开能 JLC2；期权代码：036387。

7、2019 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整 2018 年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的议案》，鉴于 2019 年半年度现金分红方案（公司以当时总股本 581,228,109 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元人民币现金）已于 2019 年 10 月 22 日实施完毕，公司董事会同意将首次授予股票期权行权价格由 7.425 元/份调整为 7.375 元/份、预留股票期权的行权价格由 5.73 元/份调整为 5.68 元/份；将首次授予限制性股票的回购价格由 3.675 元/股调整为 3.625 元/股、预留限制性股票的回购价格由 2.87 元/股调整为 2.82 元/股。

8、2019 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于 2018 年股权激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》、《关于核查 2018 年股权激励计划首次授予权益第一期可行权/可解除限售激励对象名单的议案》，公司董事会确认 2018 年股权激励计划首次授予权益第一个行权期/解除限售期条件已成就；公司 2018 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 56 人，可行权的期权数量为 501,600 份，占公司总股本的 0.0863%，第一个行权期的行权价格为 7.375 元/份（调整后），行权模式采用集中行权；公司 2018 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 30 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,546,560 股，占公司总股本的 0.2661%。实际可上市流通数量为 1,451,996 股，占公司总股本的 0.2498%。

2019 年 11 月 8 日，公司披露了《关于 2018 年股权激励计划首次授予限制

性股票第一个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-077），本次符合解除限售条件的激励对象共计 30 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,546,560 股，占公司总股本的 0.2661%。实际可上市流通数量为 1,451,996 股，占公司总股本的 0.2498%。本次解锁的限制性股票上市流通日为 2019 年 11 月 11 日。

9、2019 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，（1）鉴于 2018 年股权激励计划中 5 名获已授股票期权的原激励对象因已离职而不再具备激励资格，公司董事会同意注销 5 名已离职原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 288,000 股；（2）鉴于 2018 年股权激励计划中 1 名已获授限制性股票的原激励对象因已离职而不再具备激励资格，公司董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票 108,000 股由公司 3.625 元/股的回购价格全部回购，回购金额为 391,500 元；（3）鉴于 2018 年股权激励计划中 1 名已获授限制性股票的原激励对象符合第一个解除限售期公司及个人业绩考核要求，其拟在第一期解锁后离职，公司董事会同意已获授但尚未解锁的剩余限制性股票 115,200 股以 3.625 元/股的回购价格回购，回购金额为 417,600 元。上述回购限制性股票数量合计为 223,200 股，回购金额合计为 809,100 元。

2020 年 1 月 20 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了该事项。

2020 年 3 月 9 日，公司披露了《关于股权激励已授予股票期权及限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-009），公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，本次注销的期权数量为 288,000 份；本次回购注销的股票数量为 223,200 股，回购价格为 3.625 元/股。

10、2020 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整 2018 年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的议案》，具体内容详见 2020 年 8 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于调整 2018 年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的公告》（公告编号：2020-057）。鉴于 2019 年度利润分配方案（公司以总股本 582,794,909 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元人民币现金）已于 2020 年 7 月 7 日实施完毕，公司董事会同意将首次授予股票期权行权价格由 7.375

元/份调整为 7.325 元/份、将首次授予限制性股票的回购价格由 3.625 元/股调整为 3.575 元/股；将预留股票期权的行权价格由 5.68 元/份调整为 5.63 元/份、预留限制性股票的回购价格由 2.82 元/股调整为 2.77 元/股（经公司 2020 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议并决议通过，公司董事会同意将上述预留股票期权的行权价格由 5.63 元/份调整为 5.68 元/份，预留限制性股票的回购价格由 2.77 元/股调整为 2.82 元/股）。

11、2020 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 2018 年股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》及《关于核查 2018 年股权激励计划首次授予权益第二期可行权/可解除限售及预留授予权益第一期可行权/可解除限售激励对象名单的议案》，具体内容详见 2020 年 8 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于 2018 年股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的公告》（公告编号：2020-058）。根据《2018 年股权激励计划》的相关规定，公司董事会确认 2018 年股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益第一个行权期/解除限售期条件已成就，公司董事会同意：

（1）公司 2018 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 52 人，可行权的期权数量为 529,920 份。第二个行权期的行权价格为 7.325 元/份，行权模式采用集中行权；

（2）公司 2018 年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 14 人，可行权的期权数量为 142,400 份，行权价格为 5.63 元/份，行权模式采用集中行权（经公司 2020 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议并决议通过，公司董事会同意将上述可行权的期权数量由 142,400 份调整为 107,200 份，行权价格为调整后的 5.68 元/份）。

（3）公司 2018 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 27 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,756,800 股，占公司目前总股本的 0.3014%。实际可上市流通数量为 846,960 股，占公司

目前总股本的 0.1453%；

(4) 公司2018年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计13人，可解除限售的限制性股票数量为180,800股，占公司目前总股本的0.031%。实际可上市流通数量为180,800股，占公司目前总股本的0.031%。

12、2020年8月14日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，具体内容详见2020年8月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2020-059）。公司董事会同意：

(1) 拟注销74名激励对象已获授但尚未行权的股票期权**2,484,080**份，其中：拟注销首次授予56名激励对象未行权的股票期权1,476,480份，**拟注销预留授予的18名激励对象未行权的股票期权1,007,600份**（经公司2020年10月23日召开的第五届董事会第三次会议审议并决议通过，公司董事会同意将上述可行权的期权数量由**2,484,080**份调整为**2,269,280**份，其中：拟注销首次授予56名激励对象未行权的股票期权1,476,480份不变，**拟注销预留授予的18名激励对象未行权的股票期权由1,007,600份调整为792,800份**）；

(2) 拟回购并注销47名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5,923,440股，占公司目前总股本的1.0268%，其中：拟回购并注销首次授予29名激励对象未解除限售的限制性股票4,314,240股，回购价格为3.575元/股，拟回购并注销预留授予18名激励对象未解除限售的限制性股票1,609,200股，**回购价格为调整后的2.82元/股**；

(3) 拟终止实施2018年股权激励计划，与该次激励计划配套的《激励计划实施考核管理办法》等文件在办理完毕回购注销手续后一并终止。

2020年9月3日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，公司将根据2018年股权激励计划相关规定，对上述已获授但尚未解除限售的5,923,440股限制性股票进行回购并注销，待注销完成后，公司总股本将从

582,794,909 股减至 576,871,469 股。

二、关于对本激励计划授予权益行权价格及回购价格进行调整的相关说明

根据公司2018年第三次临时股东大会之授权，董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照本股权激励计划规定的方法对股票期权、限制性股票的数量、授予价格、回购价格、回购数量等进行相应的调整。

（一）调整的依据及方法

1、股票期权行权价格

根据《2018年股权激励计划》第四章“本激励计划的具体内容”第一节“股票期权激励计划”第七条的相关规定“若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整”，调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率； P 为调整后的行权价格。

（2）派息

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须大于1。

2、限制性股票回购价格

根据《2018年股权激励计划》第四章“本激励计划的具体内容”第二节“限制性股票激励计划”第九条“限制性股票回购注销的原则”相关规定“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。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价格做相应的调整”，调整方法如下：

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：

$$P=P_0/(1+n)$$

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀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）

$$(2) \text{ 派息: } P=P_0-V$$

其中：P₀为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

（二）历次调整情况

1、2019年6月5日，公司2018年度股东大会审议并通过了《2018年度利润分配方案》，公司以2018年12月31日总股本484,356,758股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，派发现金红利1元人民币(含税)。该方案已于2019年6月21日实施完毕，公司总股本变更为581,228,109股。

2019年8月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于调整公司2018年股权激励计划首次授予权益数量和价格及预留权益数量的议案》，公司董事会同意将首次授予股票期权数量由233万份调整为279.6万份、行权价格由9.01元调整为7.425元；将首次授予限制性股票的数量由653.4万股调整为784.08万股、回购价格由4.51元调整为3.675元；将预留股票期权数量由75万份调整为90万份、限制性股票由150万股调整为180万股。

2、2019年10月8日，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《2019年半年度现金分红预案》，公司以2019年6月30日总股本581,228,109股为基数，向全体股东每10股派发0.50元人民币现金。该方案已于2019年10月22日实施完毕。

2019年10月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整2018年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的议案》，公司董事会同意将首次授予股票期权行权价格由7.425元/份调整为7.375元/份、预留股票期权的行权价格由5.73元/份调整为5.68元/份；将首次授予限制性股票的回购价格由3.675元/股调整为3.625元/股、预留限制性股票的回购价格由2.87元/股调整为2.82元/股。

3、2020年6月2日，公司2019年年度股东大会审议并通过了《2019年度利润分配方案》，公司以总股本582,794,909股为基数，向全体股东每10股派发0.50元人民币现金。该方案已于2020年7月7日实施完毕。

2020年8月14日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整2018年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的议案》，公司董事会同意将首次授予股票期权行权价格由7.375元/份调整为7.325元/份、预留股票期权的行权价格由5.68元/份调整为5.63元/份；将首次授予限制性股票的回购价格由3.625元/股调整为3.575元/股、预留限制性股票的回购价格由2.82元/股调整为2.77元/股。

（三）本次调整的原因及结果

1、根据前述“二、关于对本激励计划授予权益行权价格及回购价格进行调整的相关说明”之“（二）历次调整情况”中第2项：

2019年10月8日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《2019年半年度现金分红预案》，公司以2019年6月30日总股本581,228,109股为基数，向全体股东每10股派发0.50元人民币现金，该方案于2019年10月22日实施完毕。

2019年10月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整2018年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的议案》，鉴于上述分红方案已于2019年10月22日实施完毕，公司董事会同意将首次授予股票期权行权价格由7.425元/份调整为7.375元/份、首次授予限制性股票的回购价格由3.675元/股调整为3.625元/股；将预留股票期权的行权价格由5.73元/份调整为5.68元/份、预留限制性股票的回购价格由2.87元/股调整为2.82元/股。

鉴于：（1）2019年11月21日，公司完成2018年股权激励计划预留限制性股票179万股及预留股票期权90万份的登记工作，具体内容详见2019年11月20日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于2018年股权激励计划之限制性股票及股票期权预留授予登记完成的公告》（公告编号：2019-078）；

（2）上述2019年半年度分红方案以2019年6月30日总股本581,228,109股为基数。

因此，2019年11月21日完成登记的预留限制性股票179万股及预留股票期权90万份的回购价格和行权价格尚未受到上述分红派息的影响，不应对其相应价格进行调整，故2019年11月21日完成登记的预留股票期权的行权价格仍为5.73元/份不变、预留限制性股票的回购价格仍为2.87元/股不变。

2、根据前述“二、关于对本激励计划授予权益行权价格及回购价格进行调整的相关说明”之“(二) 历次调整情况”中第3项：

2020年6月2日，公司2019年年度股东大会审议并通过了《2019年度利润分配方案》，公司以总股本582,794,909股为基数，向全体股东每10股派发0.50元人民币现金。该方案已于2020年7月7日实施完毕。

2020年8月14日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整2018年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的议案》，具体内容详见2020年8月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于调整2018年股权激励计划授予权益行权价格及回购价格的公告》（公告编号：2020-057）。公司董事会同意将首次授予股票期权行权价格由7.375元/份调整为7.325元/份、首次授予限制性股票的回购价格由3.625元/股调整为3.575元/股；将预留股票期权的行权价格由5.68元/份调整为5.63元/份、预留限制性股票的回购价格由2.82元/股调整为2.77元/股。

鉴于上述2019年11月21日完成登记的预留股票期权的行权价格应为5.73元/份、预留限制性股票的回购价格应为2.87元/股，故在公司2020年7月7日实施2019年度利润分配后，预留股票期权的行权价格应为 $5.73-0.05=5.68$ 元/份、预留限制性股票的回购价格应为 $2.87-0.05=2.82$ 元/股。

三、关于相关预留授予期权行权数量及注销数量调整的说明

根据上述“一、股权激励计划已履行的相关审批程序”中第11项及第12项：

1、2020年8月14日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于2018年股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件及预留授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》具体内容详见2020年8月18日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于2018年股权激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件及预留

授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的公告》（公告编号：2020-058），公司董事会同意：

（1）公司2018年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计52人，可行权的期权数量为529,920份。第二个行权期的行权价格为7.325元/份，行权模式采用集中行权。

（2）公司2018年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计14人，可行权的期权数量为**142,400份**，第一个行权期的行权价格为**5.63元/份**，行权模式采用集中行权。

（3）公司2018年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计27人，可解除限售的限制性股票数量为1,756,800股，占公司目前总股本的0.3014%。实际可上市流通数量为846,960股，占公司目前总股本的0.1453%。

（4）公司2018年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计13人，可解除限售的限制性股票数量为180,800股，占公司目前总股本的0.031%。实际可上市流通数量为180,800股，占公司目前总股本的0.031%。

2、2020年8月14日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，具体内容详见2020年8月18日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2020-059），公司董事会同意：

（1）公司本次拟注销74名激励对象已获授但**尚未行权的股票期权2,484,080份**，其中：拟注销首次授予56名激励对象未行权的股票期权1,476,480份，**拟注销预留授予的18名激励对象未行权的股票期权1,007,600份**；

（2）公司本次拟回购并注销47名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5,923,440股，占公司目前总股本的1.0268%，其中：拟回购并注销首次授予29名激励对象未解除限售的限制性股票4,314,240股，回购价格为3.575元/股；拟回

购并注销预留授予18名激励对象未解除限售的限制性股票1,609,200股,回购价格**2.77元/股**。

(3) 公司拟终止实施2018年股权激励计划,与该次激励计划配套的《激励计划实施考核管理办法》等文件在办理完毕回购注销手续后一并终止。

经公司董事会薪酬与考核委员会以及董事会进一步核实确认,公司董事会同意将上述关于相关预留权益行权数量及注销数量调整如下:

(1) 同意将上述“公司2018年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计14人,可行权的期权数量为142,400份,第一个行权期的行权价格为5.63元/份,行权模式采用集中行权”调整为“公司2018年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计14人,可行权的期权数量为**107,200份**,第一个行权期的行权价格为**5.68元/份**,行权模式采用集中行权”。

(2) 同意将上述“公司本次拟注销74名激励对象已获授但尚未行权的股票期权2,484,080份,其中:拟注销首次授予56名激励对象未行权的股票期权1,476,480份,拟注销预留授予的18名激励对象未行权的股票期权1,007,600份”调整为“公司本次拟注销74名激励对象已获授但**尚未行权的股票期权2,269,280份**,其中:拟注销首次授予56名激励对象未行权的股票期权1,476,480份,**拟注销预留授予的18名激励对象未行权的股票期权792,800份**”。

(3) 同意将上述“拟回购并注销47名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5,923,440股,占公司目前总股本的1.0268%,其中:拟回购并注销首次授予29名激励对象未解除限售的限制性股票4,314,240股,回购价格为3.575元/股;拟回购并注销预留授予18名激励对象未解除限售的限制性股票1,609,200股,回购价格2.77元/股。”调整为“拟回购并注销47名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5,923,440股,占公司目前总股本的1.0268%,其中:拟回购并注销首次授予29名激励对象未解除限售的限制性股票4,314,240股,回购价格为3.575元/股;拟回购并注销预留授予18名激励对象未解除限售的限制性股票1,609,200股,回购价格**2.82元/股**”。

四、本次调整对公司的影响

公司本次调整激励计划授予权益行权价格及回购价格事项符合《上市公司股

权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》、《2018年股权激励计划（草案）》等有关规定，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。

五、监事会意见

公司第五届监事会第三次会议审议通过《关于2018年股权激励计划预留授予权益行权价格、回购价格及相关预留授予期权行权数量、注销数量调整的议案》，经审核，监事会认为：公司董事会根据2018年股权激励计划实施情况，对2018年股权激励计划预留授予权益行权价格、回购价格以及相关预留授予期权行权数量、注销数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2018年股权激励计划（草案）》的要求，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司本次对《2018年股权激励计划》涉及的授予权益行权价格、回购价格以及相关预留授予期权行权数量、注销数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》中关于股票期权价格调整的规定以及股权激励计划实施情况，且本次调整已取得授权、履行了必要的程序。

因此，公司独立董事认为此项调整符合有关规定，同意董事会对公司《2018年股权激励计划》涉及的授予权益行权价格、回购价格以及相关预留授予期权行权数量、注销数量进行调整。

六、律师结论性意见

国浩律师认为：公司关于本次调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、国浩关于公司2018年股权激励计划预留授予权益行权价格、回购价格及

相关预留授予期权行权数量、注销数量调整事项之法律意见书。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十三日