

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2023-057

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

## 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、本次回购注销涉及人数 150 人，回购注销的股份数量为 426.4 万股，占回购前公司总股本 503,044,448 股的 0.85%，回购价格为 3.98 元/股加上银行同期活期存款利息之和，截至 2023 年 5 月 31 日，公司已以货币资金方式支付回购价款人民币 17,151,283.09 元。

2、截至 2023 年 7 月 20 日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

3、本次回购注销完成后，公司股份总数由 503,044,448 股变更为 498,780,448 股。

### 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于〈上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司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》，公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。

2020 年 4 月 3 日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于〈上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司已对本次激励计划拟

授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次拟激励对象的名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2020年4月20日，公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈上海雪榕生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海雪榕生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司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》。公司实施限制性股票激励计划获得批准。

3、2020年5月15日，公司第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

4、2020年6月1日，公司披露《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，首次授予的限制性股票的授予日为2020年5月15日，上市日期为2020年6月3日，数量为1,259万股。

5、2020年9月1日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意将2020年限制性股票激励计划授予价格由4.22元/股调整为4.10元/股。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。

6、2020年9月8日，公司披露《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予对象授予登记完成的公告》，暂缓授予的限制性股票的授予日为2020年9月1日，上市日期为2020年9月11日，数量为20万股。

7、2021年6月11日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2020年年度权益分派已实施完毕，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定将2020年限制性股票激励计划授予价格由4.10元/股调整为3.98元/股；

公司董事会认为首次授予的限制性股票第一个解锁条件已经成就，同意公司按照相关规定为本次符合解锁条件的 166 名激励对象合计持有的 372 万股限制性股票办理解除限售的相关事宜；同时，董事会同意公司对因在公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个锁定期内离职而不再具备激励资格的 4 名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计 19 万股限制性股票回购注销。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。

8、2021 年 6 月 28 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对以上 4 名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计 19 万股限制性股票回购注销，回购价格为 3.98 元/股加上银行同期活期存款利息之和。

9、2021 年 8 月 2 日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》，上述回购注销事项已于 2021 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

10、2021 年 9 月 6 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分的第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司董事会认为暂缓授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照相关规定为本次符合解锁条件的 1 名激励对象持有的 6 万股限制性股票办理解除限售的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

11、2022 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将 167 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 455.6 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为 3.98 元/股加上银行同期活期存款利息之和。公司全体独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

12、2022 年 5 月 27 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对上述 167 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 455.6 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为 3.98 元/股加上银行同期活期存款利息之和。

13、2022年7月28日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司对167名激励对象所持已获授但尚未解锁的455.6万股限制性股票的回购注销手续已完成。

14、2023年4月25日，公司第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于20名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格、130名激励对象因2020年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个解锁期公司层面业绩不达标而不符合解除限售条件，同意将上述150名激励对象所持已获授但尚未解锁的426.4万股限制性股票予以回购注销，回购价格为3.98元/股加上银行同期活期存款利息之和。公司全体独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

15、2023年5月16日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将150名激励对象所持已获授但尚未解锁的426.4万股限制性股票予以回购注销，回购价格为3.98元/股加上银行同期活期存款利息之和。

## 二、本次限制性股票回购注销情况

### 1、本次回购注销原因、数量及价格

根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于20名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格、130名激励对象因2020年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个解锁期公司层面业绩不达标而不符合解除限售条件，同意将上述150名激励对象所持已获授但尚未解锁的426.4万股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

本次回购注销的限制性股票为人民币普通股股票，合计426.4万股，占回购前公司总股本503,044,448股的0.85%。

本次回购注销的限制性股票的回购价格为 3.98 元/股加上银行同期活期存款利息之和，截至 2023 年 5 月 31 日，公司已以货币资金方式支付回购价款人民币 17,151,283.09 元。

## 2、本次回购注销完成情况

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具安永华明（2023）验字第 60827595\_B01 号《验资报告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的回购注销事宜已于 2023 年 7 月 20 日完成回购注销手续。

## 三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 503,044,448 股变更为 498,780,448 股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	94,807,144	18.85	0	4,264,000	90,543,144	18.15
高管锁定股	90,543,144	18.00	0	0	90,543,144	18.15
股权激励限售股	4,264,000	0.85	0	4,264,000	0	0.00
二、无限售条件流通股	408,237,304	81.15	0	0	408,237,304	81.85
三、总股本	503,044,448	100.00	0	4,264,000	498,780,448	100.00

注：公司发行的可转换公司债券（债券简称：雪榕转债，债券代码：123056）于 2021 年 1 月 4 日进入转股期，上表中“本次变动前”采用截至 2023 年 6 月 30 日的股本结构，本次变动后的股本结构以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

## 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日