

贝达药业股份有限公司

关于 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权条件已达成，同意 186 名激励对象在第一个行权期行权 202.4292 万股股票期权，具体情况详见公司于 2020 年 5 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关于 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2020-069）。

一、本次激励计划第一个行权期行权方式为自主行权模式

公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，确认 2018 年 12 月 20 日为首次授予日，公司董事会根据股东大会授权向 240 名激励对象授予 707.45 万股股票期权，分三期行权，其中第一个行权期可行权比例为授予股票期权数量的 34%。

1、经公司第三届董事会第六次会议审核确认，取消 54 名激励对象的行权资格（其中 3 名因绩效考核不合格取消第一个行权期行权资格，51 名因离职取消全部期权行权资格），剩余 186 名激励对象满足第一个行权期的行权条件（公司 2019 年度营业收入较 2018 年增长，且不低于 14 亿元；激励对象 2019 年度绩效考核合格），可自主行权共 202.4292 万股股票期权，期权简称为“贝达 JLC2”，期权代码为“036339”，行权期自自主行权审批手续办理完毕之日起至 2020 年 12 月 18 日当日止。可行权激励对象及可行权股票期权数量详见下

表：

序号	姓名	职务	授予登记数量 (万股)	可行权股票 期权数量 (万股)	可行权股票 期权占公司 总股本比例
1	万江	资深副总裁兼 首席运营官、董事	15	5.1	0.0127%
2	WANG JIABING (王家炳)	资深副总裁兼 首席科学家、董事	15	5.1	0.0127%
3	MAO LI (毛力)	资深副总裁兼 首席医学官、董事	15	5.1	0.0127%
4	童佳	行政总裁兼 董事会秘书	13.5	4.59	0.0114%
5	蔡万裕	副总裁	10	3.4	0.0085%
6	马勇斌	副总裁	10	3.4	0.0085%
7	范建勋	副总裁兼首席财务官	10	3.4	0.0085%
8	刘峰	副总裁	10	3.4	0.0085%
9	ZHU LINGYU (朱凌宇)	副总裁	10	3.4	0.0085%
10	史赫娜	副总裁兼 肿瘤事业一部总经理	30	10.2	0.0254%
11	毛波	副总裁兼 肿瘤事业二部总经理	30	10.2	0.0254%
12	其它管理人员、 核心技术(业务)人员(175人)		427.35	145.1392	0.3619%
-	合计		595.85	202.4292	0.5048%

2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（华泰证券股份有限公司）系统自主申报行权。

3、本次行权的行权价格为 35.16 元/股，行权期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和行权数量将做相应的调整。

4、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

(1) 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

(4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

5、公司将在定期报告或临时报告中披露股权激励对象变化、股票期权重要

参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

二、选择自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果可能产生的影响

公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根据激励计划，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由 401,000,000 股增加至 403,024,292 股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2020年6月5日