

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2023-020

## 上海透景生命科技股份有限公司

### 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划

### 授予限制性股票（新增股份）登记完成的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 授予的限制性股票数量：本次授予的限制性股票总数为 161.00 万股，其中新增股份的数量为 54.716 万股，股份来源为回购部分的数量为 106.284 万股；
- 授予的限制性股票（新增股份）上市日：2023 年 3 月 20 日；
- 授予的限制性股票的授予价格：11.15 元/股。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“透景生命”）完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票（新增股份）的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、已履行的相关程序

1、2023 年 1 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年股票期权与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公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。独立董事对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划发表了同意的独立意见，律师、财务顾问等中介机构出具了相关报告。

2、2023年1月19日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3、2023年1月20日至2023年1月29日，公司对本次激励计划的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，公司监事会未收到与本次股权激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于2023年2月2日披露了《监事会关于公司2023年股票期权与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、2023年2月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年股票期权与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公司2023年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年2月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会同意对所涉激励对象及授予权益数量的调整，并同意80名激励对象按照《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》有关规定获授股票期权与限制性股票。律师、财务顾问等中介机构出具了相关报告。

## 二、限制性股票（新增股份）实际授予的具体情况

- 1、授予日：2023年2月16日
- 2、授予限制性股票（新增股份）数量：54.716万股
- 3、授予限制性股票（新增股份）人数：27人
- 4、授予价格：11.15元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票

6、授予限制性股票（新增股份）在各激励对象间的分配情况如下表所示：

激励对象职务	获授限制性股票的数量(万股)	占本计划授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
中层管理人员及核心技术（业务）骨干 （27人）	54.716	33.99%	0.33%
合计（27人）	54.716	33.99%	0.33%

注：（1）上表获授限制性股票的数量为本次激励计划中激励对象获授股票来源为新增股份部分的限制性股票，本计划授予限制性股票总数股份来源包括回购部分与新增股份。

（2）上表中1名激励对象获授的限制性股票，部分来源于公司从二级市场回购的本公司股票，部分来源于公司向其定向发行的限制性股票。

（3）本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（4）表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，下同。

## 7、有效期、限售期和解除限售安排

### （1）限制性股票的有效期

本次激励计划限制性股票的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

### （2）限制性股票的限售期

本次激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同，若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。

解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

### （3）限制性股票的解除限售安排

本次激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予	30%

	登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销。

### 三、激励对象获授权益与公司公示情况一致性的说明

本次获授权益的激励对象及其获授股份数量与公司 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》一致。

### 四、限制性股票认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 7 日出具了信会师报字[2023]第 ZA10251 号验资报告，对公司截止 2023 年 3 月 2 日新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至 2023 年 3 月 2 日止，公司已收到 80 名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币 17,951,500.00 元，其中：新增注册资本（股本）人民币 547,160.00 元（大写：伍拾肆万柒仟壹佰陆拾元整），冲减库存股（自有资金回购的股份）25,433,993.20 元，冲减资本公积（股本溢价）8,029,653.20 元。全部以货币出资。截至 2023 年 3 月 2 日止，变更后的累计注册资本为人民币 164,381,741.00 元，实收资本（股本）为人民币 164,381,741.00 元。

### 五、授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为 2023 年 2 月 16 日，授予的限制性股票（新增股份）上市日期为 2023 年 3 月 20 日。

### 六、股本结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 限制性股票	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通/非流通股	25,064,775	15.30	+547,160	25,611,935	15.58

高管锁定股	24,565,275	14.99	-	24,565,275	14.94
股权激励限售股	499,500	0.30	+547,160	1,046,660	0.64
<b>二、无限售条件流通股</b>	138,769,806	84.70	-	138,769,806	84.42
<b>三、总股本</b>	163,834,581	100.00	+547,160	164,381,741	100.00

注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

本次激励计划的限制性股票授予登记完成后，不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。

### 七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

公司本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 163,834,581 股增加至 164,381,741 股，导致公司控股股东及实际控制人的持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东和实际控制人持有本公司股份 32,753,700 股，占授予前公司股本总额 19.99%；本次限制性股票全部授予完成后，公司控股股东和实际控制人持有公司股份数量不变，持股比例变化至 19.93%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

### 八、参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月内不存在买卖公司股票情况。

### 九、每股收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予登记完成后，按公司最新总股本 164,381,741 股摊薄计算，2021 年度摊薄每股收益为 0.98 元。最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

### 十、授予的限制性股票所募集的资金的用途

公司本次激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2023年03月15日