

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

2021 年股票期权激励计划第二个行权期

第一次行权结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次行权股票数量：266,148 股，占行权前公司总股本的比例为 0.2372%。
- 本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2027 年 3 月 11 日。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2021 年 6 月 8 日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第五次会议，审议通过了议案《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“2021 年股票期权激励计划”或“《期权激励计划》”)，公司独立董事已就此发表同意的独立意见。同日，上述议案《期权激励计划》已经公司第一届监事会第二次会议审议通过。2021 年 6 月 29 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了议案《期权激励计划》，同意公司实施本激励计划。

2、2023 年 12 月 11 日，公司召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》、《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》、《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见；监事会对前述议案相关事项进行了核实并发表了同意的核查意见；上海市通力律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的相关公告。

二、本次股票期权行权的基本情况

1、本次行权的股份数量

序号	姓名	职务	2021年初始授予的股票期权数量	调整2021年股票期权激励计划期权数量前本期可行权数量	调整2021年股票期权激励计划期权数量后本期可行权数量	2021年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权数量	本次行权数量对应调整2021年股票期权激励计划期权数量前本期可行权数量占2021年初始已获授予股票期权数量比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员							
1	庄志华	董事、副总经理	121,991	36,597	43,916	43,916	30.00%
2	殷剑峰	董事、研发部副总经理	55,450	16,635	19,962	19,962	30.00%
3	Ma Jun	生命科学研究院副院长	73,934	22,180	26,616	26,616	30.00%
小计			251,375	75,412	90,494	90,494	30.00%
二、其他激励对象							
其他激励对象 (41人)			506,738	152,022	182,427	175,654	28.89%
总计			758,113	227,434	272,921	266,148	29.26%

- 注：(1) 本次是2021年股票期权激励计划第二个行权期的第一次行权，公司将在2024年10月25日前择机组织第二次行权；
- (2) 在本次行权中，其他激励对象中有1名员工选择了部分行权，致使其他激励对象的行权比例以及本次总计行权比例略低于30%；
- (3) 上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。

2、本次行权股票来源情况

本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

3、行权人数

本次行权人数共 44 人。

三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

1、本次行权股票的上市流通日

本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通日为 2027 年 3 月 11 日。

2、本次行权股票的上市流通数量：266,148 股。

3、本次行权股票的锁定和转让限制

激励对象在公司上市后因行权所获得的股票，自行权日起 3 年内不得减持；前述禁售期限届满后，激励对象应比照公司董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

4、本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	112,227,568	266,148	112,493,716

本次行权后，公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 1 日出具了《江苏康为世纪生物科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2024]0011000081 号），审验了公司截至 2024 年 2 月 1 日止新增注册资本及股本情况。

截至 2024 年 2 月 1 日，公司本次实施的 2021 年股票期权激励计划符合行权条件的激励对象中共有 44 人实际行权，实际新增人民币普通股（A 股）266,148 股，每股 11.4917 元，共收到上述 44 人缴纳的货币出资人民币 3,058,488.36 元，其中计入“股本”人民币 266,148.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 2,792,340.36 元。本次变更后，公司的累计注册资本为人民币 112,493,716 元，累计股本为人民币 112,493,716 元。

本次行权新增股份已于 2024 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司完成登记。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 266,148 股，占行权前公司总股本的比例为 0.2372%，本次行权后，公司总股本将由 112,227,568 股变更为 112,493,716 股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

本次行权前，以总股本 112,227,568 股计算，公司 2023 年 1-9 月每股收益为 -0.36 元；本次行权后，以行权后总股本 112,493,716 股为基数计算，公司 2023 年 1-9 月每股收益仍为 -0.36 元。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日