

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022013

**福建广生堂药业股份有限公司**  
**关于 2020 年股票期权激励计划**  
**第一个行权期采用自主行权的提示性公告**

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。

**特别提示：**

- 期权简称：广生 JLC2，期权代码：036425；
- 本次符合 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的激励对象人数为 22 人，可行权的股票期权数量为 798,000 份，占目前公司总股本的 0.50%，行权价格为 31.23 元/股；
- 行权模式：自主行权；
- 行权期限：2021 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 11 日（根据可行权日必须为交易日的规定以及自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2022 年 2 月 15 日至 2022 年 5 月 11 日，敏感期内不得行权）；
- 本次可行权的期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意对符合行权条件的 22 名激励对象第一个行权期内的 798,000 份股票期权（占目前公司总股本的 0.50%）办理行权手续，详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022005）。

**一、本次自主行权事项安排**

截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公

司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：

1、期权简称：广生 JLC2，期权代码：036425。

2、行权期限：2021 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 11 日（根据可行权日必须为交易日的规定以及自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2022 年 2 月 15 日至 2022 年 5 月 11 日），可行权日必须为交易日，但不得在下列期限内行权：

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（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，至依法披露后二个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

3、本次授予期权的行权价格：31.23 元/份，若在行权前有资本公积转增股本、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。

4、本次符合 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的激励对象人数为 22 人，可行权的股票期权数量为 798,000 份，占目前公司总股本的 0.50%，行权价格为 31.23 元/股。

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(份)	本次可行权数量(份)	本次行权数量占其获授股票期权总量的比例	尚未符合行权条件的期权数量(份)
1	John Wei-Zhong Mao (毛伟忠)	首席科学家	224,000	112,000	50%	112,000
2	黄伏虎	董事、副总经理	224,000	112,000	50%	112,000
3	曾炳祥	副总经理	112,000	56,000	50%	56,000
4	官建辉	财务总监	56,000	28,000	50%	28,000
中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员（18 人）			980,000	490,000	50%	490,000
合计（22 人）			1,596,000	798,000	50%	798,000

注：除财务总监官建辉先生于 2022 年 1 月 14 日买入公司股票外，公司上述董事及其

他高级管理人员于公告前 6 个月内不存在买卖公司股票的情形，本次公告后将遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，在激励计划行权期内合法行权。

#### 5、不符合条件的股票期权处理方式

符合行权条件的激励对象必须在股权激励计划规定的行权期内行权，在行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。

## 二、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳方式为行权时由公司代扣代缴。

## 三、本次股权激励计划实施对公司的影响

### 1、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

### 2、对公司当年度相关财务状况和经营成果的影响

本次行权相关股票期权费用根据有关会计准则和会计制度的规定，在考核期内已计入相关成本费用，相应增加资本公积。根据公司《2020 年股票期权激励计划》，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本增加 798,000 股，公司基本每股收益可能产生摊薄的影响，具体影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

### 3、选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响及变化的说明

公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，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。

## 四、后续信息披露相关安排

公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、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。

## 五、其他说明

1、公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

2、参与股票期权的公司董事和高管承诺，自本人股票期权行权结束后的六个月内，不转让本人所持公司全部股份（含股票期权行权股份和持有公司的其他股份），并严格遵守股票买卖相关法律法规的规定

3、公司已与承办券商兴业证券股份有限公司达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

特此公告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2022年2月10日