

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6127)

2021年 股限制性股票激勵計劃項下 授出 股限制性股票

茲提述北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)日期為2021年12月30日內容有關(其中包括)以下各項的通函(「該通函」): (i)建議採納2021年A股限制性股票激勵計劃; (ii)建議根據特別授權發行A股限制性股票; (iii)建議採納《2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》; 及(iv)建議授權董事會處理與2021年A股限制性股票激勵計劃有關的事項; 以及2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別會議及2022年第一次H股類別會議投票表決結果公告。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

一、2021年 股限制性股票激勵計劃項下授出 股限制性股票

董事會謹此宣佈已達成激勵計劃項下的授出條件。於2022年1月28日，董事會(包括獨立非執行董事)已根據股東於臨時股東大會及類別會議授權向已實現授出條件的505名激勵對象授出合共675,400股A股限制性股票。於董事會審批授出(「授出」)A股限制性股票時，概無董事放棄投票。有關授出的詳情載列如下：

授出日期： 2022年1月28日

授出價： 每股A股人民幣83.97元

所授出A股限制性股票數目： 根據激勵計劃授出的675,400股A股限制性股票

授出日期 每股A股人民幣96.88元
A股收市價：

有效期： 激勵計劃的有效期自完成登記授出限制性股票日期起至授予激勵對象的所有限制性股票解除或回購及註銷日期止，且不得超過48個月。

將授出的 根據激勵計劃將授出的目標股票來源為將由本公司
限制性股票來源： 司透過直接發售發行予激勵對象的A股普通股。

二、激勵對象及 股限制性股票的分配

姓名	職務	獲授股 限制性股票 數目	佔授予股 限制性股票 總數的比例 (%)	佔授出日期 本公司 總股本 的比例 (%)
核心技術(業務)骨幹(505人)		675,400	100	0.18
總計(505人)		675,400	100	0.18

激勵計劃的授予不涉及向本公司或(其任何附屬公司)的關連人士授予限制性股票，因此無須遵守上市規則第14A章的有關申報、公告及股東批准的規定。有關《2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的全文載於該通函。

三. 授出前後本公司的股權架構及授出及發行 股限制性股票前後對本公司控股股東的影響

於激勵對象根據激勵計劃獲授予的A股限制性股票全部發行並解除限售之前或之後，本公司的股權結構如下：

	緊接授出及發行 股 限制性股票前的股權		緊隨授出及發行 股 限制性股票後的股權	
	持有的 股份數目	股權百分比 (%)	持有的 股份數目 (包括 受限制股份)	股權百分比 (%)
股總數	<u>320,534,652</u>	<u>100.00</u>	<u>321,210,052</u>	<u>100.00</u>
▽ 股總數	<u>60,711,840</u>	<u>100.00</u>	<u>60,711,840</u>	<u>100.00</u>
總數	<u>381,246,4 2</u>		<u>381, 21,8 2</u>	

四. 所得款項用途計劃

本公司根據授出自發行A股限制性股票所籌集的所得款項(即人民幣56,713,338元，為激勵對象將支付的授予價格總額，以根據激勵計劃認購675,400股A股限制性股票)將悉數用作本集團的營運資金。

五. 授出 股限制性股票對本公司財務狀況的影響

按照《企業會計準則第11號 - 股份支付》的規定，本公司將在限售期的每個資產負債表日，根據最新取得的可解除限售人數變動、業績目標完成情況及其他後續資料，修正預計可解除限售的A股限制性股票數量，並按照A股限制性股票截至授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

本公司已於授予日根據會計準則的相關條文釐定A股限制性股票的公允價值，並最終確認激勵計劃項下的股份支付費用，有關費用將於激勵計劃實施過程中按A股限制性股票的發行比例分期確認。激勵計劃產生的激勵成本將計入經常性損益。董事會已釐定授予日為2022年1月28日。經測算，A股限制性股票的激勵成本總額為人民幣871.9414萬元，2022年至2025年A股限制性股票的成本攤銷載於下表。

單位：人民幣(萬元)

限制性 股票數量	將予攤銷 的總費用	2022年	2023年	2024年	2025年
675,400	871.9414	519.5318	247.0501	98.0934	7.2662

附註：

1. 股東應注意上述股份支付的潛在攤薄影響；
2. 上述攤銷成本預測對本公司經營業績的最終影響須以會計師刊發的審核報告為限。

本公司以目前情況估計，在不考慮激勵計劃對本公司經營業績的刺激作用情況下，激勵計劃成本的攤銷對有效期內各年淨溢利存在影響，但影響程度不大。考慮激勵計劃對本公司發展產生的正向作用，由此激發核心技術(業務)骨幹的積極性，提高經營效率，降低代理人成本，激勵計劃帶來的本公司經營業績提升將遠高於因其帶來的成本增加。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
主席
馮宇霞

香港，2022年1月28日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士及姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，以及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。