

北京利德曼生化股份有限公司 关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》，同意将首次授予的限制性股票的回购数量调整为 1,177,305 股，回购价格调整为 4.708 元/股；将预留限制性股票的回购数量调整为 27,500 股，回购价格调整为 6.616 元/股。具体事项如下：

一、限制性股票激励计划简述

《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及摘要已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

(一) 本次激励计划为限制性股票激励计划。

(二) 激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

(三) 激励对象：激励计划首次授予涉及的激励对象共计 51 人，包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、中层管理人员、核心业务(技术)骨干人员等。激励对象名单已经公司监事会核实，具体分配如下表：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	约占授予限制性股票总数的比例(%)	约占公司股本总额的比例(%)
王毅兴	副董事长、执行总裁、财务负责人	150	35.71%	0.98%
陈宇东	董事、副总裁	45	10.72%	0.29%

王建华	副总裁	45	10.72%	0.29%
张坤	董事、人力资源及行政管理总监	40	9.52%	0.26%
牛巨辉	董事会秘书	30	7.14%	0.19%
中层管理人员及核心业务(技术)骨干人员(共计46人)		70	16.67%	0.46%
预留限制性股票		40	9.52%	0.26%
合计		420	100%	2.73%

(四)解锁时间安排:首次授予给激励对象的全部限制性股票适用不同的锁定期,分别为12个月、24个月和36个月,均自授予之日起计。锁定期满后,若达到本限制性股票激励计划规定的解锁条件,首次授予的激励对象可分三期申请解锁:

1、第一个解锁期:自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止,解锁比例为40%;

2、第二个解锁期:自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止,解锁比例为30%;

3、第三个解锁期:自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止,解锁比例为30%。

预留授予的限制性股票自预留部分授予日起12个月后,满足解锁条件的,激励对象可以分两期申请解锁:

1、第一个解锁期:自预留部分授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止,解锁比例为50%;

2、第二个解锁期:自预留部分授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止,解锁比例为50%。

公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

(五)授予价格:首次授予的限制性股票的授予价格根据激励计划

草案公告日前 20 个交易日公司股票均价 24.11 元/股的 50%确定。预留股份参照上述方法执行。

(六)解锁条件：解锁期内，激励对象申请对根据本计划获授的限制性股票解锁，必须同时满足以下条件：

1、公司未发生以下任一情形：

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

(3)中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；

(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的。

3、公司业绩考核条件

(1)锁定期考核指标

公司限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

(2)公司业绩指标

限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核指标
首次授予限制性股票的第一个解锁期	相比基期 2013 年，2014 年收入增长率上限(A)为 57%，收入增长率下限(B)为 38%；相比基期 2013 年，2014 年净利润增长率上限(C)为 12%，净利润增长率下限(D)为 8%。
首次授予限制性股票的第二个解锁期和预留限制性股票的第一个解锁期	相比基期 2013 年，2015 年收入增长率上限(A)为 90%，收入增长率下限(B)为 60%；相比基期 2013 年，2015 年净利润增长率上限(C)为 36%，净利润增长率下限(D)为 24%。

首次授予限制性股票的第三个解锁期和预留限制性股票的第二个解锁期	相比基期 2013 年，2016 年收入增长率上限 (A) 为 120%，收入增长率下限 (B) 为 80%；相比基期 2013 年，2016 年净利润增长率上限 (C) 为 60%，净利润增长率下限 (D) 为 40%。
---------------------------------	---

注： $B=2/3A$ ， $D=2/3C$

假设各考核期内公司实际实现的收入较基期收入的增长率为 X，公司实际实现的净利润较基期净利润的增长率为 Y。

①若 $X \geq A$ 且 $Y \geq C$ ，则激励对象当期可解锁的限制性股票可以全部解锁；

②若 $B \leq X < A$ 且 $Y \geq D$ ，或 $D \leq Y < C$ 且 $X \geq B$ ，则激励对象当期可解锁的限制性股票可部分解锁，可解锁的限制性股票数量为 [各期可解锁股票数量 $\times (60\% + Z \times 40\%)$]，其中 Z 取 $(X - B) / (A - B)$ 与 $(Y - D) / (C - D)$ 之间的较低值；

③若 $X < B$ 或 $Y < D$ ，则激励对象当期可解锁的限制性股票数量为 0，当期获授限制性股票全部由公司授予价格回购注销。

业绩考核指标中的净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润。股权激励计划的成本应计入公司相关成本或费用，并在经常性损益中列支。

(3) 个人考核条件

根据本公司《考核办法》，目前对个人绩效考核结果共有优秀、良好、合格、不合格四档。考核结果为优秀、良好及合格的激励对象即通过考核，考核结果为不合格的激励对象即未通过考核。未通过考核的激励对象，其当期对应的限制性股票由公司统一回购注销。

二、已履行的相关审批程序

1、公司于 2014 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司按相关规定将《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激

计划(草案)》及其摘要报中国证监会备案。

2、经中国证监会备案无异议后，公司于2014年6月19日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于制定限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、公司于2014年6月19日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司限制性股票授予价格的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于当日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，向42名激励对象授予370万股限制性股票，授予价格11.92元。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、公司于2014年7月21日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，并于当日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》以及《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，激励对象调整为38人，限制性股票授予数量调整为366.7万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次对限制性股票激励计划激励对象名单及其授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理

办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司限制性股票激励计划中的相关规定。

5、2014 年 7 月 24 日，公司完成了首次限制性股票的授予登记工作。激励对象名单及认购情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	约占首次授予限制性股票总数的比例(%)	约占公司授予前股本总额的比例(%)
王毅兴	副董事长、执行总裁、财务负责人	150	40.91%	0.98%
陈宇东	董事、副总裁	45	12.27%	0.29%
王建华	副总裁	45	12.27%	0.29%
张 坤	董事、人力资源及行政管理总监	40	10.91%	0.26%
牛巨辉	董事会秘书	30	8.18%	0.20%
中层管理人员及核心业务(技术)骨干人员(共计 33 人)		56.7	15.46%	0.37%
合计		366.7	100%	2.39%

6、公司于 2014 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并于当日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于核实公司预留部分限制性股票激励对象名单的议案》。根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的关于预留部分限制性股票的各项授予条件已经满足，确定 2014 年 12 月 17 日作为公司预留部分限制性股票的授予日，向全体 73 名激励对象授予全部 40 万股预留部分限制性股票，授予价格 16.69 元。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司确定的授予日符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效。

7、公司于 2015 年 1 月 14 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司预留部分限制性股票激励对象名单及授予

数量的议案》，并于当日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》、《关于核实公司预留部分限制性股票激励对象名单的议案》，激励对象调整为 71 人，限制性股票授予数量调整为 39.80 万股。公司独立董事对此发表了独立意见。

8、2015 年 2 月 2 日，公司完成了预留部分限制性股票的授予登记工作。激励对象名单及认购情况：

姓名	职务	获授的预留部分限制性股票数量(万股)	约占授予限制性股票总数的比例(%)	约占公司授予前股本总额的比例(%)
中层管理人员及核心业务(技术)骨干人员(共计 71 人)		39.8	9.79	0.25
合计		39.8	9.79	0.25

9、公司于 2015 年 6 月 3 日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。

董事会同意对公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票原激励对象陈宇东第一个解锁期对应的限制性股票 180,000 股，原激励对象邓雪艳、刘宗明、于浩、全曦、付海军、张明慧已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 12,000 股，以及首次授予限制性股票符合条件的激励对象第一个解锁期未达到解锁条件部分的限制性股票 19,922 股进行回购注销。鉴于公司于 2015 年 5 月 27 日完成了年度利润分配，向全体股东分配现金股利为每 10 股 1.5 元(含税)。根据公司限制性股票激励计划的规定，首次授予的限制性股票价格调整为 11.77 元，预留部分限制性股票回购价格调整为 16.54 元。根据

2014年第一次临时股东大会会议对董事会的授权, 董事会同意公司办理限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁事宜。公司独立董事对以上两项议案发表了独立意见。

10、2015年7月14日, 公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议, 审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 董事会同意对公司首次授予限制性股票激励对象陈宇东先生所持有的已获授但尚未解锁的第二期、第三期限限制性股票共计 270,000 股进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。

11、2015年11月16日, 公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议, 审议通过了《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》, 同意调整限制性股票的回购数量及回购价格。公司独立董事对此发表了独立意见。

综上所述, 本次调整前公司需回购注销的首次授予的限制性股票数量为 470,922 股, 回购价格 11.77 元; 需回购注销的预留部分限制性股票数量为 11,000 股, 回购价格 16.54 元。

三、 回购注销数量、价格调整及调整依据

(一) 回购注销数量调整及调整依据

1、根据公司限制性股票激励计划第三章第七条第(一)款“限制性股票回购数量的调整方法”的相关规定, 若在授予日后, 公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细等事项, 公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的其他利德曼股票进行回购。调整方法为:

$$Q = Q_0 \times (1 + n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

2、公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《2015 年半年度利润分配的预案》，确定公司 2015 年半年度利润分派方案为：以公司第三届董事会第二次会议召开日 2015 年 8 月 27 日总股本 170,118,016 股为基础，向全体股东每 10 股转增 15 股。2015 年 10 月 21 日，公司发布《2015 年半年度权益分派实施公告》，确定权益分派的股权登记日为 2015 年 10 月 26 日，除权除息日为 2015 年 10 月 27 日。2015 年 10 月 27 日，公司根据 2015 年半年度利润分配方案，完成资本公积金转增股本。

3、据此，公司本次回购注销的首次授予的限制性股票数量调整为： $470,922 \text{ 股} \times (1+1.5) = 1,177,305 \text{ 股}$ 。

本次回购注销的预留部分限制性股票数量调整为： $11,000 \text{ 股} \times (1+1.5) = 27,500 \text{ 股}$ 。

（二）回购注销价格调整及调整依据

1、根据公司限制性股票股权激励计划第三章第七条第（二）款“限制性股票回购价格的调整方法”若在授予日后，公司发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法为：

$$P = P_0 / (1 + n)$$

其中：其中： P_0 为调整前的授予价格； n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率； P 为调整后的回购价格。

2、据此，公司本次回购注销的首次授予的限制性股票价格调整为： $11.77 \text{ 元/股} / (1+1.5) = 4.708 \text{ 元/股}$ 。

本次回购注销的预留部分限制性股票价格调整为： $16.54 \text{ 元/股} / (1+1.5) = 6.616 \text{ 元/股}$ 。

四、调整限制性股票回购数量及回购价格对公司业绩的影响

本次对公司限制性股票回购数量和回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见

公司本次调整限制性股票回购数量及回购价格，调整依据合理、合法，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《限制性股票激励计划》等相关规定。同意公司对限制性股票回购数量及回购价格进行调整。

六、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》以及公司限制性股票激励计划等相关规定，监事会对调整限制性股票的回购数量及回购价格进行了审核，一致认为：

鉴于公司于 2015 年 10 月 27 日完成了 2015 年半年度权益分派，根据公司限制性股票激励计划中对限制性股票数量及价格调整方式的规定，认为公司本次调整限制性股票回购数量及回购价格依据合法、程序正当，同意将首次授予的限制性股票的回购数量调整为 1,177,305 股，回购价格调整为 4.708 元/股；将预留限制性股票的回购数量调整为 27,500 股，回购价格调整为 6.616 元/股。

七、法律意见书结论性意见

北京市中伦律师事务所律师认为：公司董事会调整限制性股票的回购数量和回购价格，其内容和程序均符合《管理办法》和《激励计

划》的相关规定，合法、有效。

八、备查文件

- 1、北京利德曼生化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、北京利德曼生化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、北京利德曼生化股份有限公司独立董事关于调整限制性股票回购数量及回购价格的独立意见；
- 4、北京市中伦律师事务所关于北京利德曼生化股份有限公司调整限制性股票回购数量及回购价格的法律意见。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2015年11月16日