

健帆生物科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

特别提示:

本次注销期权数量共计 162.374 万份，其中注销 2017 年股票期权激励计划首次授予部分尚未行权的股票期权 55.0905 万份，注销 2017 年股票期权激励计划预留授予部分尚未行权的股票期权 11.932 万份，注销 2019 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权 95.3515 万份。本次注销不会对公司股本造成影响。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

鉴于:

1、公司股票期权激励对象中有部分员工因个人原因离职：其中 2017 年股票期权激励计划首次授予激励对象中有 11 人离职，2017 年股票期权激励计划预留授予激励对象中有 2 人离职，2019 年股票期权激励计划激励对象中有 5 人离职，根据公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，已离职激励对象不再具备激励资格，其已获授尚未行权的股票期权由公司注销；

2、部分激励对象个人绩效考核未达到“良好”及以上：其中 2017 年股票期权激励计划首次授予激励对象中有 49 人个人绩效考核未达到“良好”及以上，2017 年股票期权激励计划预留授予激励对象中有 7 人个人绩效考核未达到“良好”及以上，2019 年股票期权激励计划激励对象中有 46 人个人绩效考核未达到“良好”及以上，公司根据《2017 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，对其在行权期内未能行权的股票期权予以注销。

3、因公司于 2020 年 5 月 20 日实施了 2019 年度权益分派方案，根据公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议通过的《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，公司对剩余未行权的期权数量进行了调整。

综上，公司董事会本次注销股票期权数量共计 162.374 万份，其中注销 2017 年股票期权激励计划首次授予部分尚未行权的股票期权 55.0905 万份，注销 2017 年股票期权激励计划预留授予部分尚未行权的股票期权 11.932 万份，注销 2019 年股票期权激励计划尚未行权的股票期权 95.3515 万份。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于近日完成，本次期权注销对公司股本不造成影响。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日