

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，並表明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。



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2359)

**(1) 調整限制性A股股票回購數量和回購價格及  
2018年A股激勵計劃授予的股票期權行權價格和數量；及  
(2) 回購註銷部分2018年A股激勵計劃授予的限制性A股股票**

茲提述(i)無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)於2018年8月22日生效的2018年限制性A股股票與股票期權激勵計劃(「2018年A股激勵計劃」)，誠如本公司日期為2018年12月3日的招股說明書(「招股說明書」)所披露；(ii)本公司日期為2019年3月22日、2019年6月13日、2019年6月18日、2019年7月19日、2019年9月17日及2019年9月20日的公告，內容有關(其中包括)回購及註銷根據2018年A股激勵計劃授予的部分限制性A股股票及根據2018年A股激勵計劃授予的預留權益數量進行調整；(iii)本公司日期為2020年5月6日的公告，內容有關根據2018年A股激勵計劃首次授予的限制性A股股票解除限售及恢復買賣；及(iv)本公司日期分別為2020年3月31日及2020年5月15日的通函及投票結果公告，內容有關(其中包括)本公司截至2019年12月31日止年度的利潤分配方案，包括資本化儲備(定義見下文)及就股東於相關登記日所持每十股股份分派現金股息人民幣3.37元(包括稅項)(定義見下文)。除非另有定義，本公告所用詞彙與招股說明書所界定者具有相同涵義。

## **(1) 調整限制性A股股票回購數量和回購價格及2018年A股激勵計劃授予的股票期權行權價格和數量**

第二屆董事會第二次會議批准通過「有關調整首次授予及預留授予限制性A股股票回購數量和回購價格及根據本公司2018年限制性A股股票與股票期權激勵計劃預留授予授出的股票期權行權價格和數量的決議案」。

於2020年6月4日實施本公司截至2019年12月31日止年度的利潤分配方案後，本公司通過資本公積轉增方式（「資本公積轉增」）就股東於2020年6月3日（即相關登記日）所持現有每十股股份發行四股新股份，並就每10股股份向股東派發人民幣3.37元的現金股息（包括稅項）（統稱「**2019年利潤分配方案**」）。根據招股說明書所詳述的2018年A股激勵計劃的相關調整機制，(i)根據2018年A股激勵計劃首次授予（「**首次授予**」）授出的限制性A股股票的回購數量調整至367,960股限制性A股股票，回購價格調整至每股A股人民幣22.75元；(ii)根據2018年A股激勵計劃預留授予（「**預留授予**」）授出的限制性A股股票的回購數量調整至172,625股限制性A股股票，回購價格調整至每股A股人民幣22.95元；及(iii)根據預留授予授出的股票期權數量調整至401,800份（行權價格每份人民幣46.34元）（統稱「**調整**」）。

## **(2) 回購註銷部分2018年A股激勵計劃授予的限制性A股股票**

第二屆董事會第二次會議批准通過「有關回購註銷部分根據本公司2018年限制性A股股票與股票期權激勵計劃授出的限制性A股股票的決議案」。根據上述決議案，由於(i)57名2018年A股激勵計劃激勵對象（「**激勵對象**」）於首次授予及／或預留授予限售期屆滿前離職；(ii)合共18名激勵對象沒有達致2018年及2019年

個人績效考核目標；及(iii)2019年利潤分配方案的實施，本公司應以每股股票人民幣22.75元的回購價格合共購回首次授予授出的367,960股限制性A股股票，及對回購價格作出上述調整後以每股A股人民幣22.95元的回購價格合共購回預留授予授出的172,625股限制性A股股票。上述75名激勵對象並非《上市規則》界定的本公司關連人士。相關事宜闡述如下：

## I. 有關回購註銷部分2018年A股激勵計劃授予的限制性A股股票的資料

### (a) 回購註銷的依據

根據2018年A股激勵計劃的相關條款，激勵對象因辭職、公司裁員、到期不續勞動合同或與公司解除勞動關係而發生變動的，激勵對象已獲授但尚在首次授予及／或預留授予限售期內的限制性A股股票不得解除限售，由本公司回購註銷。

因此，鑑於上述57名激勵對象在首次授予及／或預留授予限售期屆滿前離職，經第二屆董事會第二次會議審議及批准，本公司同意向上述57名激勵對象回購已獲授但尚未解除限售的限制性A股股票。

根據2018年A股激勵計劃中有關激勵對象個人的績效考核目標的相關條款及根據《員工績效考核制度》，董事會薪酬與考核委員會於每個考核年度對激勵對象進行綜合考核及總結評級。可由激勵對象解除限售的限制性A股股票比例應根據考核結果以下列方式確定：

激勵對象個人當年解除限售的限制性A股股票數量 = 標準系數 × 激勵對象個人當年計劃解除限售的限制性A股股票數量。激勵對象績效考核結果為「B」及以上，對應標準系數為100%，「B」以下為0。

由於合共18名激勵對象沒有達致2018年及2019年個人績效考核目標，故董事會決定回購及註銷已授予上述18名激勵對象惟不合資格解除限售的限制性A股股票。

### (b) 將予回購註銷限制性A股股票的數量

根據2018年A股激勵計劃及第二屆董事會第二次會議的批准，本公司將回購註銷合共540,585股限制性A股股票，包括根據首次授予授出的367,960股限制性A股股票及根據預留授予授出的172,625股限制性A股股票。

### (c) 將予回購註銷限制性A股股票的價格

由於2019年利潤分配方案已實施，2018年A股激勵計劃所授出的限制性A股股票的回購價格須根據2018年A股激勵計劃的相關調整機制相應調整。

因此，首次授予限制性A股股票的回購價格調整至每股A股人民幣22.75元，而預留授予限制性A股股票的回購價格調整至每股A股人民幣22.95元。

## II. 預計限制性A股股票回購註銷後本公司股權結構的變動情況表

股份類別	緊接回購註銷前		緊隨回購註銷後	
	已發行 股份數量	持股比例	已發行 股份數量	持股比例
A股	2,072,858,159	89.6729%	2,072,317,574	89.6705%
H股	238,718,984	10.3271%	238,718,984	10.3295%
股份總數	<u>2,311,577,143</u>	<u>100.0000%</u>	<u>2,311,036,558</u>	<u>100.0000%</u>

## III. 本次回購註銷對本公司的影響

本次回購註銷2018年A股激勵計劃授予的部分限制性A股股票事項不會導致本公司股票分佈情況不符合《上海證券交易所股票上市規則》的上市條件，不影響本公司2018年A股激勵計劃的繼續實施及《上市規則》規定的公眾持股量，亦不會對本公司的經營業績產生重大影響。

### **(3) 獨立非執行董事的意見**

獨立非執行董事認為，(i)調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》(「**管理辦法**」)且激勵對象同意調整；(ii)回購註銷部分2018年A股激勵計劃限制性A股股票符合**管理辦法**、相關法律法規及2018年A股激勵計劃條款；(iii)限制性A股股票的回購原因、數量及價格合法、有效；及(iv)上述事項不會導致本公司股票分佈情況不符合《上海證券交易所股票上市規則》的上市條件，不會影響本公司繼續實施2018年A股激勵計劃，亦不會損害本公司及股東整體利益。因此，獨立非執行董事同意本公司按照經調整後的回購價格和回購數量回購註銷部分2018年A股激勵計劃授出的限制性A股股票。

### **(4) 監事會的核查意見**

監事會認為，(i)調整符合**管理辦法**且激勵對象同意調整；(ii)回購註銷部分2018年A股激勵計劃限制性A股股票符合《**管理辦法**》、相關法律法規及2018年A股激勵計劃條款；(iii)限制性A股股票的回購原因、數量及價格合法、有效；及(iv)上述事項不會導致本公司股票分佈情況不符合《上海證券交易所股票上市規則》的上市條件，不會影響本公司繼續實施2018年A股激勵計劃，亦不會損害本公司及股東整體利益。因此，監事會同意本公司按照經調整後的回購價格和回購數量回購註銷部分2018年A股激勵計劃授出的限制性A股股票。

## (5) 本公司中國法律顧問的法律意見

本公司中國法律顧問方達律師事務所認為：(i)經考慮上市規則的限制，本公司已就回購註銷限制性A股股票及註銷2018年A股激勵計劃及調整授予的股票期權取得必要批文及授權，且符合管理辦法及2018年A股激勵計劃的相關規定；(ii)限制性A股股票的回購數量及價格的調整原因符合管理辦法及2018年A股激勵計劃的相關規定；及(iii)對股票期權的相關調整符合管理辦法、公司章程及2018年A股激勵計劃。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
董事長  
李革博士

香港，2020年6月10日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、楊青博士、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幟先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

\* 僅供識別