

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之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)

海外監管公告

本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

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，2023年3月20日

截至本公告日期，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、陳民章博士、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、婁賀統博士、張曉彤先生及馮岱先生。

* 僅供識別

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于 2019 年限制性股票与股票 期权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 成就暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次解除限售的股票数量：101,376 股
- 本次解除限售的股票上市流通时间：2023 年 3 月 24 日

一、2019 年激励计划预留授予限制性股票批准及实施情况

1、2019 年 7 月 19 日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《2019 年激励计划》”）及相关事项的议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。上海市方达（北京）律师事务所出具了法律意见书。

2、2019 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 29 日，公司对激励对象名单的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与《2019 年激励计划》项下的激励对象有关的任何异议。2019 年 9 月 13 日，公司监事会公告了《无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019 年 9 月 20 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019 年第二次 H 股类别股东会，2019 年 11 月 18 日，公司召开了 2019 年第三次 H 股类别股东会，审议通过了《2019 年激励计划》及相关事项的议案。

4、2020年6月10日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整2019年限制性股票与股票期权激励计划预留权益数量的议案》和《关于向激励对象授予预留权益的议案》。2020年9月17日，公司完成向17名激励对象授予383,240股预留授予限制性股票。

5、2021年6月8日，公司实施了2020年度利润分配方案，根据该方案，公司以2020年度利润分配股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。利润分配完成后，17名激励对象持有459,888股预留授予限制性股票。

6、2021年6月25日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格、数量的议案》及《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及部分股票期权注销的议案》，同意按照调整后的回购价格33.55元/股回购注销20,160股预留授予限制性股票。回购注销完成后，16名激励对象持有439,728股预留授予限制性股票。

7、2021年10月29日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及部分股票期权注销的议案》，同意按照33.55元/股回购注销15,120股预留授予限制性股票。回购注销完成后，16名激励对象持有424,608股预留授予限制性股票。

8、2022年3月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》。同意公司为满足解除限售条件的限制性股票办理解除限售事宜。本次可解除限售的激励对象共计16名，可申请解除限售的限制性股票数量共计175,891股。前述175,891股限制性股票于2022年3月23日上市流通后，15名激励对象持有248,717股预留授予限制性股票。

9、2022年6月27日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事

会第二十八次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的议案》及《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及部分股票期权注销的议案》，同意按照调整后的回购价格 33.04 元/股回购注销 30,845 股预留授予限制性股票。回购注销完成后，13 名激励对象持有 217,872 股预留授予限制性股票。

10、2022 年 10 月 26 日，公司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，分别审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及部分股票期权注销的议案》，同意按照 33.04 元/股回购注销 15,120 股预留授予限制性股票。回购注销完成后，12 名激励对象持有 202,752 股预留授予限制性股票。

11、2023 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议暨 2022 年年度董事会会议和第二届监事会第三十三次会议暨 2022 年年度监事会会议，分别审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事项的议案》。同意公司为满足解除限售条件的限制性股票办理解除限售事宜。本次可解除限售的激励对象共计 12 名，可申请解除限售的限制性股票数量共计 101,376 股。公司独立董事发表了同意的独立意见。上海市方达律师事务所出具了法律意见书。

二、2019 年激励计划预留授予限制性股票解除限售条件成就的说明

根据公司《2019 年激励计划》的有关规定，董事会认为本次激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售（以下简称“本次解除限售”）条件已成就：

（一）限售期已届满

本次激励计划预留授予限制性股票第二批次的限售期为自其预留授予登记完成之日起 24 个月。预留授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
--------	--------	--------

预留授予第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
预留授予第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留授予第三个解除限售期	自预留授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

本次激励计划第二个解除限售期为自预留授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。本次激励计划预留授予限制性股票登记完成之日为 2020 年 9 月 17 日，因此公司本次激励计划预留授予第二批限制性股票于 2022 年 9 月 16 日限售期届满，于 2022 年 9 月 19 日进入第二个解除限售期。

（二）禁售期

（1）任何限制性股票的持有人（包括通过非交易过户方式获得股票的持有人）在每批次限售期届满之日起的 6 个月内不得以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。

（2）所有限制性股票持有人（包括通过非交易过户方式获得股票的持有人）在禁售期届满后由公司统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。

本次激励计划预留授予的第二批限制性股票的禁售期于 2023 年 3 月 16 日届满。

（三）解除条件成就的说明

序号	解除限售条件	成就情况
----	--------	------

1	<p>公司未发生以下任一情形：</p> <p>（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；</p> <p>（2）最近一个会计年度财务报告内部控制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；</p> <p>（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。</p>	<p>截至本公告日，公司未发生前述情形，满足本项解除限售条件。</p>						
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>（6）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>截至本公告日，激励对象未发生前述情形，满足本项解除限售条件。</p>						
3	<p>公司业绩考核要求：</p> <table border="1" data-bbox="352 1688 963 1984"> <thead> <tr> <th data-bbox="352 1688 639 1733">解除限售期</th> <th data-bbox="639 1688 963 1733">业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="352 1733 639 1861">第一个解除限售期</td> <td data-bbox="639 1733 963 1861">定比 2018 年，公司 2020 年营业收入增长额不低于人民币 30 亿；</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1861 639 1984">第二个解除限售期</td> <td data-bbox="639 1861 963 1984">定比 2018 年，公司 2021 年营业收入增长额不低于人民币 45 亿；</td> </tr> </tbody> </table>	解除限售期	业绩考核目标	第一个解除限售期	定比 2018 年，公司 2020 年营业收入增长额不低于人民币 30 亿；	第二个解除限售期	定比 2018 年，公司 2021 年营业收入增长额不低于人民币 45 亿；	<p>公司 2021 年营业收入为人民币 229.02 亿，定比 2018 年，增长额为人民币 132.88 亿，满足第二个解除限售期公司业绩考核目标，满足本项解除限售条件。</p>
解除限售期	业绩考核目标							
第一个解除限售期	定比 2018 年，公司 2020 年营业收入增长额不低于人民币 30 亿；							
第二个解除限售期	定比 2018 年，公司 2021 年营业收入增长额不低于人民币 45 亿；							

	第三个解除限售期	定比 2018 年，公司 2022 年营业收入增长额不低于人民币 60 亿；	
4	<p>个人绩效考核：</p> <p>根据公司制定的《员工绩效管理制度》，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级，并依照激励对象的绩效考核结果确定其实际解除限售比例，激励对象个人当年实际解除限售数量=标准系数×个人当年计划解除限售数量，绩效考核结果为 B（包含 B-）及以上，对应标准系数为 100%，B 以下为 0。</p>		<p>本次解除限售的激励对象达到个人业绩考核要求，满足本项解除限售条件。</p>

注：上述“营业收入”以公司合并报表的营业收入为计算依据。

三、本次解除限售的激励对象及可解除限售的限制性股票数量

公司拟向符合本次解除限售条件的激励对象解锁相应数量的限制性股票。本次实际可解除限售的激励对象人数为 12 人，可解除限售的限制性股票数量为 101,376 股，占目前公司总股本的 0.003%。具体可解除限售的激励对象及股票数量如下：

序号	姓名	职务	获授 2019 年限制性股票数量 (股)	本次可解除限售 限制性股票数量 (股)	本次解除限售数量占 其获授 2019 年限制 性股票的比例 (%)
1	高层管理人员、中层 管理人员及技术骨干 12 人		337,920	101,376	30
合计 12 人			337,920	101,376	30

注：获授 2019 年限制性股票数量以及本次可解除限售限制性股票数量均为经 2020 年度资本公积转增股本调整后数量。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次解除限售的限制性股票上市流通日：2023 年 3 月 24 日

(二) 本次解除限售的限制性股票上市流通数量：101,376 股

(三) 董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制
公司董事、高级管理人员未参与本次解除限售。

(四) 本次解除限售后公司股本结构变动情况

本次解除限售后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件的流通股（A 股）	5,844,116	-101,376	5,742,740
无限售条件的流通股（A 股）	2,558,916,369	101,376	2,559,017,745
H 股	397,327,825	0	397,327,825
股份合计	2,962,088,310	0	2,962,088,310

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，且符合《2019 年激励计划》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的要求，相关解除限售条件已成就，公司进行解除限售符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票的 12 名激励对象第二个解除限售期 101,376 股限制性股票按照相关规定解除限售。

六、监事会意见

公司监事会认为，公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。本次可解除限售的 2019 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票的 12 名激励对象主体资格合法、有效，本次激励计划对激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司为满足解除限售条件的限制性股票办理解除限售事宜。

七、法律意见书的结论性意见

上海市方达律师事务所认为，本次解除限售符合《2019年激励计划》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的条件，公司已就本次解除限售履行必要程序，符合中国法律以及《2019年激励计划》的规定。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023年3月21日