

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分

第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,123,843 股。
本次股票上市流通总数为 2,123,843 股。
- 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 28 日。
- 本次限制性股票归属数量：2,741,920 股，其中 618,077 股来源于公司回购的公司 A 股普通股股票，2,123,843 股来源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》及《证券变更登记证明》，已根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，完成了公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权

董事会办理公司 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了一致同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

上述事项具体请见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-032、033、038）。

（二）根据公司其他独立董事的委托，独立董事夏宽云先生作为征集人，就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。2023 年 8 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-039）。

（三）2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。2023 年 9 月 13 日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-043）。

（四）2023 年 9 月 19 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》（公告编号：2023-045）。公司就内幕信息知情人在公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《计划（草案）》）披露前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023 年 10 月 11 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-047）。

（五）2023 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意独立意见，认为授予条件已经成就，激

励对象主体资格合法有效，公司对首次授予日的确定符合相关规定。公司监事会对调整后的首次授予日的激励对象名单进行核实，并对本次调整及授予事项发表了核查意见（公告编号：2023-049、050、051、052）。

（六）2024年4月25日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会事前审议通过了该议案。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实，并对本次授予事项发表了核查意见（公告编号：2024-015、016、028）。

（七）2024年10月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》（公告编号：2024-053、054、055、056）。公司董事会薪酬与考核委员会对归属相关事项发表了一致同意的事前审核意见并提请董事会审议。公司监事会对本次拟归属的激励对象名单进行了核实。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	本次可归属的限制性股票数量(万股)	本次归属限制性股票数量占已获授限制性股票总量的比例(%)
SUN WEI (孙伟)	德国	核心骨干员工	3.0000	1.2000	40.00
中层管理人员及核心骨干员工(678人)			694.9500	272.9920	39.28%
首次授予部分合计(679人)			697.9500	274.1920	39.29%

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；

2、上述表格中不包含以下离职和放弃激励对象的获授限制性股票情况：在缴款验资过程中，4名激励对象离职，其持有的3.50万股限制性股票（含本次可归属的1.40万股），和6名激励对象放弃缴款，自愿放弃本次可归属的1.57万股限制性股票，该部分限制性股票直接作废、不予登记。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为：618,077 股来源于公司回购的公司 A 股普通股股票，2,123,843 股来源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 679 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2024 年 11 月 28 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：2,123,843 股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属的激励对象不含公司董事和高级管理人员。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	400,010,000	2,123,843	402,133,843

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 400,010,000 股增加至 402,133,843 股。本次股份变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

四、验资及股份登记情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 7 日出具了《南京诺唯赞生物科技股份有限公司验资报告》（众环验字(2024)3300009 号），对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件第一批次的激励对象出资情况进行了验资。经审验，截至 2024 年 11 月 5 日，公司已收到 679 名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币 38,496,556.80 元，其中调减库存股 20,007,912.51 元，计入股本 2,123,843.00 元，计入资本公积（资本溢价）16,364,801.29 元。

近日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》及《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2024 年第三季度报告，公司 2024 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 18,156,530.17 元，基本每股收益为 0.05 元/股；本次归属后，以归属后总股本 402,133,843 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2024 年 1-9 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 274.1920 万股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.69%，其中，新增股份为 212.3843 万股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.53%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 23 日