证券代码：600557　　证券简称：康缘药业

江苏康缘药业股份有限公司 2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人肖伟、主管会计工作负责人肖安亮及会计机构负责人（会计主管人员）肖安亮保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,078,624,792.24		25.16
归属于上市公司股东的净利润	109,985,159.38		30.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,630,369.84		34.69
经营活动产生的现金流量净额	79,139,904.88		不适用
基本每股收益(元/股)	0.19		26.67
稀释每股收益(元/股)	0.19		26.67
加权平均净资产收益率(%)	2.52		增加 0.52 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,984,972,937.48	6,018,019,235.83	-0.55
归属于上市公司股东的所有者权益	4,414,358,147.53	4,304,372,988.15	2.56

每股收益已按照 2022 年 3 月 31 日注销后的股份数 576,428,952 对上年同期数进行追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-58,038.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,444,675.02
委托他人投资或管理资产的损益	1,127,010.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,876,803.05
减：所得税影响额	694,052.96
少数股东权益影响额（税后）	-411,998.60
合计	3,354,789.54

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

3.1 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析

项目名称	期末余额	年初余额	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	295,000,000.00	176,000,000.00	67.61	主要系本期公司经营情况良好，闲置资金进行银行理财较多所致
预付款项	72,800,409.05	32,448,094.80	124.36	主要系本期预付广告费与研发费用较多所致
其他流动资产	12,207,058.56	28,464,272.77	-84.13	主要系本期应交税费重分类减少所致
在建工程	109,629,930.27	82,903,149.52	32.24	主要系本期中药配方颗粒产业化项目投入较多所致
短期借款	110,000,000.00	234,500,000.00	-53.09	主要系本期公司经营情况良好，持续减少银行借款所致
应付票据	22,254,606.89	39,184,837.72	-43.21	主要系本期票据到期较多所致
合同负债	16,220,840.24	25,335,182.58	-35.98	主要系预收款项转货款所致
其他流动负债	2,108,709.23	3,293,573.77	-35.98	
应付职工薪酬	12,389,551.72	24,344,447.11	-49.11	主要系按照权责发生制计提的年终奖金在本期支付所致
资本公积	26,248,297.61	171,790,377.42	-84.72	主要系本期注销回购股份所致
库存股		179,999,151.88	-100.00	

3.2 截至报告期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析

项目	本期金额	去年同期金额	变动比例(%)	变动比例说明
研发费用	144,196,379.61	103,601,243.98	39.18	主要系本期研发投入增加所致
营业外支出	4,073,960.46	2,759,417.27	47.64	2022 年 3 月份连云港新冠疫情期间公司捐赠了 221.09 万元药品

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,836	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏康缘集团有限责任公司	境内非国有法人	176,173,467	30.56		无		
连云港康贝尔医疗器械有限公司	境内非国有法人	31,870,567	5.53		质押	31,870,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	17,886,480	3.10		无		
肖伟	境内自然人	17,003,232	2.95		无		
上海银叶投资有限公司-银叶攻玉 10 号私募证券投资基金	其他	11,945,196	2.07		无		
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	5,967,422	1.04		无		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	5,439,480	0.94		无		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	5,439,480	0.94		无		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	5,439,480	0.94		无		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	5,439,480	0.94		无		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	5,439,480	0.94		无		
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
江苏康缘集团有限责任公司	176,173,467	人民币普通股	176,173,467				
连云港康贝尔医疗器械有限公司	31,870,567	人民币普通股	31,870,567				
中央汇金资产管理有限责任公司	17,886,480	人民币普通股	17,886,480				
肖伟	17,003,232	人民币普通股	17,003,232				
上海银叶投资有限公司-银叶攻玉 10 号私募证券投资基金	11,945,196	人民币普通股	11,945,196				
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	5,967,422	人民币普通股	5,967,422				
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	5,439,480	人民币普通股	5,439,480				
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	5,439,480	人民币普通股	5,439,480				
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	5,439,480	人民币普通股	5,439,480				
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	5,439,480	人民币普通股	5,439,480				
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	5,439,480	人民币普通股	5,439,480				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，江苏康缘集团有限责任公司、上海银叶投资有限公司-银叶攻玉 10 号私募证券投资基金和肖伟先生为一致行动人。公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司控股股东及其一致行动人未有参与融资融券及转融通业务的情况。公司未知其它前十名股东是否存在融资融券及转融通业务。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

1、实施注销回购股份

公司于 2022 年 1 月 12 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》《关于减少注册资本并修改＜公司章程＞相关条款的议案》，同意公司将已回购股份 16,452,086 股进行注销以减少注册资本，并修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于减少注册资本并修改＜公司章程＞相关条款的公告》（公告编号：2022-003）。公司 2022 年 1 月 28 日召开的 2022 年度第一次临时股东大会已审议通过上述议案。

上述回购股份已于中国证券登记结算有限责任公司完成注销，公司总股本由 592,881,038 股减少至 576,428,952 股。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于注销回购股份的实施公告》（公告编号：2022-014）。

2、公司品种列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》

2022 年 3 月国家卫生健康委员会办公厅和国家中医药管理局办公室联合发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，公司独家品种热毒宁注射液被该方案列为重型和危重型确诊病例临床治疗期推荐用药；藿香正气多剂型品种被该方案列为医学观察期推荐用药。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司品种列入＜新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）＞的公告》（公告编号：2022-013）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：江苏康缘药业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	721,907,097.24	937,438,231.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	295,000,000.00	176,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	804,031,975.46	732,061,053.66
应收款项融资	665,595,777.54	617,980,919.46
预付款项	72,800,409.05	32,448,094.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,442,346.13	11,749,014.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,463,039.19	338,077,195.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,440,519.00	28,464,272.77
流动资产合计	2,859,681,163.61	2,874,218,782.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,046,852.85	4,046,852.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	56,594,403.82	56,594,403.82
投资性房地产		
固定资产	2,417,122,974.52	2,449,913,016.18
在建工程	109,629,930.27	82,903,149.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	274,523,479.57	282,732,126.08
开发支出	151,820,055.96	151,115,796.65
商誉	58,988,858.14	58,988,858.14
长期待摊费用	19,049,564.39	20,021,121.92
递延所得税资产	16,496,871.69	16,765,415.29
其他非流动资产	17,018,782.66	20,719,713.07
非流动资产合计	3,125,291,773.87	3,143,800,453.52
资产总计	5,984,972,937.48	6,018,019,235.83
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	234,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,254,606.89	39,184,837.72
应付账款	258,441,891.87	320,562,276.10
预收款项		
合同负债	16,220,840.24	25,335,182.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,389,551.72	24,344,447.11
应交税费	37,870,847.86	50,228,256.83
其他应付款	851,029,106.66	755,407,291.97
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,108,709.23	3,293,573.77
流动负债合计	1,310,315,554.47	1,452,855,866.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,925,490.00	1,925,490.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,633,355.47	90,517,578.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,558,845.47	92,443,068.29
负债合计	1,401,874,399.94	1,545,298,934.37
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	576,428,952.00	592,881,038.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,248,297.61	171,790,377.42
减：库存股		179,999,151.88
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	292,813,413.08	310,818,399.15
一般风险准备		
未分配利润	3,518,867,484.84	3,408,882,325.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,414,358,147.53	4,304,372,988.15
少数股东权益	168,740,390.01	168,347,313.31
所有者权益(或股东权益)合计	4,583,098,537.54	4,472,720,301.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,984,972,937.48	6,018,019,235.83

公司负责人：肖伟　　主管会计工作负责人：肖安亮　　会计机构负责人：肖安亮

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：江苏康缘药业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	1,078,624,792.24	861,784,479.53
其中：营业收入	1,078,624,792.24	861,784,479.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	951,279,649.00	763,196,065.95
其中：营业成本	307,783,226.66	249,199,611.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,084,618.12	14,444,663.07
销售费用	443,917,016.88	361,419,036.32
管理费用	37,005,187.87	31,185,973.76
研发费用	144,196,379.61	103,601,243.98
财务费用	293,219.86	3,345,537.72
其中：利息费用	1,409,173.33	3,663,093.85
利息收入	1,531,816.74	444,007.76
加：其他收益	6,444,675.02	6,174,036.79
投资收益(损失以“-”号填列)	1,127,010.39	776,157.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	290,210.91	-1,900,338.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	24.23	-3,390.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	135,207,063.79	103,634,879.29
加：营业外收入	139,094.72	336,397.09
减：营业外支出	4,073,960.46	2,759,417.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	131,272,198.05	101,211,859.11
减：所得税费用	20,893,961.97	15,716,548.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	110,378,236.08	85,495,310.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	110,378,236.08	85,495,310.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	109,985,159.38	83,997,468.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	393,076.70	1,497,842.11
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	110,378,236.08	85,495,310.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	109,985,159.38	83,997,468.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	393,076.70	1,497,842.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.15

公司负责人：肖伟　　主管会计工作负责人：肖安亮　　会计机构负责人：肖安亮

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：江苏康缘药业股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,075,565,704.33	827,856,016.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,297,683.87	29,892,439.73
经营活动现金流入小计	1,115,863,388.20	857,748,455.94
购买商品、接受劳务支付的现金	280,099,653.19	134,562,793.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	141,088,512.11	154,712,265.93
支付的各项税费	143,833,918.14	127,952,522.13
支付其他与经营活动有关的现金	471,701,399.88	467,445,131.72
经营活动现金流出小计	1,036,723,483.32	884,672,712.89
经营活动产生的现金流量净额	79,139,904.88	-26,924,256.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	281,000,000.00	405,893,202.18
取得投资收益收到的现金	1,127,010.39	776,157.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	282,128,110.39	406,669,359.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,500,969.32	50,741,214.53
投资支付的现金	400,000,000.00	454,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	450,500,969.32	505,241,214.53
投资活动产生的现金流量净额	-168,372,858.93	-98,571,854.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		191,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	191,000,000.00
偿还债务支付的现金	124,500,000.00	336,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,798,180.56	3,806,661.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		60,004,030.29
筹资活动现金流出小计	126,298,180.56	400,310,692.11
筹资活动产生的现金流量净额	-126,298,180.56	-209,310,692.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-215,531,134.61	-334,806,803.86
加：期初现金及现金等价物余额	937,438,231.85	768,812,214.18
六、期末现金及现金等价物余额	721,907,097.24	434,005,410.32

公司负责人：肖伟　　主管会计工作负责人：肖安亮　　会计机构负责人：肖安亮

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　　√不适用

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日

证券简称：康缘药业　　证券代码：600557　　公告编号：2022-018

江苏康缘药业股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划（草案）摘要公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股权激励方式：限制性股票
- 股份来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股
- 本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量 880 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 576,428,952 股的 1.53%。其中首次授予 800 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 576,428,952 股的 1.39%，约占本次授予权益总额的 90.91%；预留 80 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 576,428,952 股的 0.14%，约占本次授予权益总额的 9.09%。

一、公司基本情况

（一）公司简介

公司名称：江苏康缘药业股份有限公司

英文名称：Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co., Ltd.

注册地址：连云港经济技术开发区江宁工业城

法定代表人：肖伟

实收资本：57,642.8952 万元人民币

统一社会信用代码：91320700138997640W

成立日期：1996 年 05 月 08 日

上市日期：2002 年 09 月 18 日

经营范围：中药、化学药、生物药、天然药物制品、食品（以上按许可经营）、日用化学产品（限行业分类 268 类）的生产；药品、食品的原料、辅料、中间体、包装材料、试剂耗材（不含危化品）、设施设备的收购、加工、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家禁止或限制企业进出品的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）近三年主要业绩情况

单位：元

主要会计数据	2021 年	2020 年	2019 年
营业收入	3,648,570,084.33	3,031,926,356.07	4,565,798,004.94
营业收入同比增长率	20.34%	-33.59%	19.38%
非注射剂产品营业收入	2,344,208,013.75	1,925,685,290.71	2,219,420,769.14
非注射剂产品营业收入同比增长率	21.73%	-13.23%	21.11%
归属于上市公司股东的净利润	320,543,630.32	262,922,648.36	506,993,260.36
归属于上市公司股东的净利润同比增长率	21.92%	-48.14%	22.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,796,553.22	278,583,738.89	486,478,211.93
经营活动产生的现金流量净额	908,295,889.33	701,103,454.82	925,725,534.57
	2021 年末	2020 年末	2019 年末
归属于上市公司股东的净资产	4,304,372,988.15	4,166,603,588.38	3,936,223,039.39
总资产	6,018,019,235.83	6,118,508,375.52	6,110,821,605.58
主要财务指标	2021 年	2020 年	2019 年
基本每股收益(元/股)	0.56	0.46	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.46	0.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.48	0.84
加权平均净资产收益率(%)	7.57	6.49	12.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.12	6.88	12.58

每股收益指标已按照 2022 年 3 月 31 日注销后的股份数 576,428,952 进行追溯调整。

（三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况

1、董事会构成

公司本届董事会由 7 名董事构成，分别是：董事长肖伟先生，董事王振中先生、杨永春先生、吴云先生、独立董事陈凯先先生、董强先生、许敏先生。

2、监事会构成

公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席殷世华先生，职工监事徐殿红女士，监事胡昌芹女士。

3、高级管理人员构成

公司现任高级管理人员 8 人，分别是：总经理杨永春先生，副总经理吴云先生、刘权先生、王传磊先生、潘宇先生、高海鑫先生，财务总监肖安亮先生，董事会秘书邱洪涛先生。

二、限制性股票激励计划的目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，激励公司销售规模稳定增长，吸引和留住优秀人才，针对公司的经营实际情况，充分调动公司董事、负责销售业务的高级管理人员、研发系统及销售系统核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

（一）股权激励方式

本激励计划采用限制性股票的激励方式。

（二）标的股票来源

股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

四、拟授出的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量 880 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 576,428,952 股的 1.53%。其中首次授予 800 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 576,428,952 股的 1.39%，约占本次授予权益总额的 90.91%；预留 80 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 576,428,952 股的 0.14%，约占本次授予权益总额的 9.09%。

截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 10%。预留部分未超过本次拟授予限制性股票总量的 20%。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

（一）激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（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；

（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；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为公司董事、负责销售业务的高级管理人员、研发系统及销售系统核心人员（不包括独立董事、监事）。

（二）激励对象的范围

本激励计划首次拟授予的限制性股票激励对象总人数为不超过 163 人，包括：

（1）公司董事、负责销售业务的高级管理人员；

（2）公司研发系统及销售系统核心人员。

本激励计划首次授予部分涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或公司的控股子公司具有劳动或劳务关系。

预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定。

（三）激励对象的核实

（1）本计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

（2）公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

（四）激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占限制性股票总数的比例	占本计划草案公告日总股本的比例
王振中	副董事长	30.00	3.41%	0.05%
杨永春	董事兼总经理	30.00	3.41%	0.05%
吴云	董事兼副总经理	15.00	1.70%	0.03%
刘权	副总经理	20.00	2.27%	0.03%
高海鑫	副总经理	20.00	2.27%	0.03%
王传磊	副总经理	20.00	2.27%	0.03%
潘宇	副总经理	20.00	2.27%	0.03%
小计		155.00	17.61%	0.27%
中层管理人员及核心骨干(不超过 156 人)		645.00	73.30%	1.12%
预留部分		80.00	9.09%	0.14%
合计(不超过 163 人)		880.00	100.00%	1.53%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。

2、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。

六、限制性股票授予价格及确定方法

（一）限制性股票的授予价格

本激励计划限制性股票的授予价格为每股 7.92 元（含预留）。

（二）限制性股票授予价格的确定方法

限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额 / 前 1 个交易日股票交易总量）每股 15.8341 元的 50%，为每股 7.92 元；

（2）本激励计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额 / 前 20 个交易日股票交易总量）每股 14.0173 元的 50%，为每股 7.01 元；

（3）公司 2021 年度经审计每股净资产为 7.47 元 / 股。

七、本激励计划的相关时间安排

（一）本激励计划的有效期

本激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

（二）本激励计划的授予日

授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后 60 日内向激励对象授予限制性股票并完成公告、登记。公司未能在 60 日内完成上述工作的，将终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效，自公告之日起 3 个月内不得再次审议股权激励计划。预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出。

公司不得在下列期间内进行限制性股票授予：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日；

（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

上述公司不得授出限制性股票的期间不计入 60 日期限之内。

公司在向激励对象授出限制性股票前，应召开公司董事会就本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行审议，公司独立董事及监事会应当发表明确意见；律师事务所应当对激励对象获授限制性股票的条件是否成就出具法律意见。公司董事会对符合条件的激励对象授予限制性股票，并完成验资、公告、登记等相关程序。

（三）本激励计划的限售期和解除限售安排

（1）限售期

本激励计划限制性股票的限售期分别为自限制性股票授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本计划进行锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除