

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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象朱晓春、肖白等22人因个人原因离职，根据《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“限制性股票激励计划”)的规定和股东大会的授权，同意将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。现将相关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划简述

《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及摘要已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

(一0086/ B

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	约占授予限制性股票总数的比例(%)	约占公司股本总额的比例(%)
王毅兴	副董事长、执行总裁、财务负责人	150	35.71%	0.98%
陈宇东	董事、副总裁	45	10.72%	0.29%
王建华	副总裁	45	10.72%	0.29%
张 坤	董事、人力资源及行政管理总监	40	9.52%	0.26%
牛巨辉	董事会秘书	30	7.14%	0.19%
中层管理人员及核心业务(技术)骨干人员(共计 46 人)		70	16.67%	0.46%
预留限制性股票		40	9.52%	0.26%
合计		420	100%	2.73%

(四)解锁时间安排：首次授予给激励对象的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，均自授予之日起计。锁定期满后，若达到本限制性股票激励计划规定的解锁条件，首次授予的激励对象可分三期申请解锁：

1、第一个解锁期：自授予日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止，解锁比例为 40%；

2、第二个解锁期：自授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，解锁比例为 30%；

3、第三个解锁期：自授予日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止，解锁比例为 30%。

预留授予的限制性股票自预留部分授予日起 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分两期申请解锁：

1、第一个解锁期：自预留部分授予日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止，解锁比例为 50%；

2、第二个解锁期：自预留部分授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，解锁比例为 50%。

公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

(五)授予价格：首次授予的限制性股票的授予价格根据激励计划草案公告日前 20 个交易日公司股票均价 24.11 元/股的 50%确定。预留股份参照上述方法执行。

(六)解锁条件：解锁期内，激励对象申请对根据本计划获授的限制性股票解锁，必须同时满足以下条件：

1、公司未发生以下任一情形：

(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；

(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

(3)中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；

(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的。

3、公司业绩考核条件

(1)锁定期考核指标

公司限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

(2)公司业绩指标

限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核指标
首次授予限制性股票的第一个解锁期	相比基期 2013 年，2014 年收入增长率上限(A)为 57%，收入增长率下限(B)为 38%；相比基期 2013 年，2014 年净利润增长率上限(C)为 12%，净利润增长率下限(D)为 8%。
首次授予限制性股票的第二个解锁期和预留限制性股票的第一个解锁期	相比基期 2013 年，2015 年收入增长率上限(A)为 90%，收入增长率下限(B)为 60%；相比基期 2013 年，2015 年净利润增长率上限(C)为 36%，净利润增长率下限(D)为 24%。
首次授予限制性股票的第三个解锁期和预留限制性股票的第二个解锁期	相比基期 2013 年，2016 年收入增长率上限(A)为 120%，收入增长率下限(B)为 80%；相比基期 2013 年，2016 年净利润增长率上限(C)为 60%，净利润增长率下限(D)为 40%。

注：B=2/3A，D=2/3C

假设各考核期内公司实际实现的收入较基期收入的增长率为 X，公司实际实现的净利润较基期净利润的增长率为 Y。

①若 $X \geq A$ 且 $Y \geq C$ ，则激励对象当期可解锁的限制性股票可以全部解锁；

②若 $B \leq X < A$ 且 $Y \geq D$ ，或 $D \leq Y < C$ 且 $X \geq B$ ，则激励对象当期可解锁的限制性股票可部分解锁，可解锁的限制性股票数量为 [各期可解锁股票数量 $\times (60\% + Z \times 40\%)$]，其中 Z 取 $(X - B) / (A - B)$ 与 $(Y - D) / (C - D)$ 之间的较低值；

③若 $X < B$ 或 $Y < D$ ，则激励对象当期可解锁的限制性股票数量为 0，当期获授限制性股票全部由公司授予价格回购注销。

业绩考核指标中的净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润。股权激励计划的成本应计入公司相关成本或费用，并在经常性损益中列支。

(3) 个人考核条件

根据本公司《考核办法》，目前对个人绩效考核结果共有优秀、良好、合格、不合格四档。考核结果为优秀、良好及合格的激励对象即通过考核，考核结果为不合格的激励对象即未通过考核。未通过考核的激励对象，其当期对应的限制性股票由公司统一回购注销。

二、已履行的相关审批程序

1、公司于2014年4月25日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司按相关规定将《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要报中国证监会备案。

2、经中国证监会备案无异议后，公司于2014年6月19日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于制定限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、公司于2014年6月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于调整公司限制性股票授予价格的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于当日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、公司于2014年7月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，并于当日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议

案》以及《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次对限制性股票激励计划激励对象名单及其授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司限制性股票激励计划中的相关规定。

5、2014 年 7 月 24 日，公司完成了首次限制性股票的授予登记工作。激励对象名单及认购情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	约占首次授予限制性股票总数的比例(%)	约占公司授予前股本总额的比例(%)
王毅兴	副董事长、执行总裁、财务负责人	150	40.91%	0.98%
陈宇东	董事、副总裁	45	12.27%	0.29%
王建华	副总裁	45	12.27%	0.29%
张 坤	董事、人力资源及行政管理总监	40	10.91%	0.26%
牛巨辉	董事会秘书	30	8.18%	0.20%
中层管理人员及核心业务(技术)骨干人员(共计 33 人)		56.7	15.46%	0.37%
合计		366.7	100%	2.39%

6、公司于 2014 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并于当日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于核实公司预留部分限制性股票激励对象名单的议案》。根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的关于预留部分限制性股票的各项授予条件已经满足，确定 2014 年 12 月 17 日作为公司预留部分限制性股票的授予日，向全体 73 名激励对象授予全部 40 万股预留部分限制性股票，预留部分限制性股票的授予价格依据激励计划规定按照董事会决议

公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 50%确定，即 16.69 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司确定的授予日符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效。

7、公司于 2015 年 1 月 14 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》，并于当日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》、《关于核实公司预留部分限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

8、2015 年 2 月 2 日，公司完成了预留部分限制性股票的授予登记工作。激励对象名单及认购情况：

姓名	职务	获授的预留部分限制性股票数量(万股)	约占授予限制性股票总数的比例(%)	约占公司授予前股本总额的比例(%)
中层管理人员及核心业务(技术)骨干人员(共计 71 人)		39.8	9.79	0.25
合计		39.8	9.79	0.25

9、公司于 2015 年 6 月 3 日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，审议通过了《关于回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。

董事会同意对公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票原激励对象陈宇东第一个解锁期对应的限制性股票 180,000 股，原激励对象邓雪艳、刘宗明、于浩、全曦、付海军、张明慧已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 12,000 股，以及首次授予限制性股票符合条件的激励对象第一个解锁期未达到解锁条件部分的限制性股票 19,922 股进行回购注销。按照公司限制性股票激励计划的解锁条件，根据第一个解锁期内公司实际完成的业绩考核指标计算，首次授予的

限制性股票第一个解锁期实际可解锁的限制性股票数量为 1,266,478 股,根据 2014 年第一次临时股东大会会议对董事会的授权,董事会同意公司办理限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁事宜。公司独立董事对以上两项议案发表了独立意见。

10、2015 年 7 月 14 日,公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,董事会同意对公司首次授予限制性股票激励对象陈宇东先生所持有的已获授但尚未解锁的第二期、第三期限限制性股票共计 270,000 股进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。

11、2015 年 11 月 16 日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》,鉴于公司进行了 2015 年半年度利润分配,因此首次授予的限制性股票回购注销数量由 470,922 股调整为 1,177,305 股,回购价格由 11.77 元/股调整为 4.708 元/股。预留部分限制性股票回购注销数量由 11,000 股调整为 27,500 股,回购价格由 16.54 元/股调整为 6.616 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

12、2016 年 3 月 25 日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司原激励对象张志勇、李光、王明峰、吴亚坤、窦金凤、李雄兴、张伟、韩岭、徐勇、李江曼因个人原因离职,同意将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。鉴于公司实施了 2014 年年度利润分配方案及 2015 年半年度利润分配方案,对回购数量和回购价格进行相应调整,回购数量由 114,000 股调整为 285,000 股,首

次授予的限制性股票回购价格调整为 4.708 元/股，预留部分限制性股票的回购价格调整为 6.616 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

13、2016 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》，同意将首次授予的限制性股票回购价格调整为 4.648 元/股；将预留部分限制性股票的回购价格调整为 6.556 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

14、2016 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象朱晓春、肖白等 22 人因个人原因离职，同意将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。鉴于公司实施了 2014 年年度利润分配方案、2015 年半年度利润分配方案、2015 年度利润分配方案，对回购数量进行相应调整，回购数量由 908,400 股调整为 2,271,000 股。首次授予的限制性股票回购价格为 4.648 元/股；预留部分限制性股票的回购价格为 6.556 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

三、 回购注销原因

根据限制性股票激励计划的规定，激励对象因辞职而离职的，取消其激励资格，公司将回购注销其所持有的全部未解锁的限制性股票。

本次回购注销共涉及 22 名激励对象因离职取消激励资格。其中首次授予限制性股票的原激励对象 10 人，分别为韩军、郭俊美、肖俐霞、张雯、陈金宝、王毅兴、张坤、牛巨辉、王建华、杨路萍；预留部分限制性股票的原激励对象 12 人，分别为张娅华、朱晓春、黄

毅、肖白、彭俊峰、魏荣先、杨志刚、王福坤、焦刚、武萌、邵雍、邱达平。

四、回购注销数量及调整依据、回购价格

(一) 回购注销数量及调整依据

1、根据前述原因公司本次回购激励对象所持有调整前的已获授但未解锁的限制性股票共 908,400 股。其中韩军、郭俊美等 10 人为公司首次授予的限制性股票激励对象，持有调整前的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 810,900 股；张娅华、朱晓春等 12 人为公司预留部分限制性股票激励对象，持有调整前的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 97,500 股。根据公司激励计划第三章第七条第(一)款“限制性股票回购数量的调整方法”的相关规定，若在授予日后，公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的其他利德曼股票进行回购。

2、公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《2015 年半年度利润分配的预案》，确定公司 2015 年半年度利润分派方案为：以 2015 年 8 月 27 日总股本 170,118,016 股为基础，向全体股东每 10 股转增 15 股。

3、2015 年 10 月 27 日，公司根据 2015 年半年度利润分配方案，完成资本公积金转增股本。

4、根据公司限制性股票激励计划第三章第七条第(一)款“限制性股票回购数量的调整方法”的相关规定，公司对尚未解锁的限制性股票的回购数量做相应的调整。调整方法为：

$$Q = Q_0 \times (1 + n)$$

其中： Q_0 为调整前的限制性股票数量； n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的限制性股票数量。

5、据此，首次授予的限制性股票回购数量调整为：810,900股 $\times (1+1.5) = 2,027,250$ 股。

预留部分限制性股票回购数量调整为：97,500股 $\times (1+1.5) = 243,750$ 股。

（二）回购注销价格

首次授予的限制性股票回购价格为4.648元/股；预留部分限制性股票回购价格为6.556元/股。

本次回购涉及的激励对象名单、调整后的回购数量、回购价格及限制性股票来源具体如下：

序号	姓名	本次调整后的回购数量（股）	回购价格（元/股）	限制性股票来源
1	王毅兴	1,125,000	4.648	股权激励首次授予的限制性股票
2	王建华	337,500	4.648	股权激励首次授予的限制性股票
3	张坤	300,000	4.648	股权激励首次授予的限制性股票
4	牛巨辉	225,000	4.648	股权激励首次授予的限制性股票
5	杨路萍	9,750	4.648	股权激励首次授予的限制性股票
6	张雯	7,500	4.648	股权激励首次授予的限制性股票
7	陈金宝	7,500	4.648	股权激励首次授予的限制性股票
8	肖俐霞	7,500	4.648	股权激励首次授予的限制性股票
9	韩军	3,750	4.648	股权激励首次授予的限制性股票
10	郭俊美	3,750	4.648	股权激励首次授予的限制性股票
11	张娅华	150,000	6.556	股权激励预留部分限制性股票
12	朱晓春	42,500	6.556	股权激励预留部分限制性股票
13	黄毅	12,500	6.556	股权激励预留部分限制性股票
14	武萌	12,500	6.556	股权激励预留部分限制性股票
15	彭俊峰	5,000	6.556	股权激励预留部分限制性股票
16	杨志刚	3,750	6.556	股权激励预留部分限制性股票
17	王福坤	3,750	6.556	股权激励预留部分限制性股票
18	焦刚	3,750	6.556	股权激励预留部分限制性股票
19	邵雍	3,750	6.556	股权激励预留部分限制性股票
20	肖白	2,500	6.556	股权激励预留部分限制性股票
21	邱达平	2,500	6.556	股权激励预留部分限制性股票

22	魏荣先	1,250	6.556	股权激励预留部分限制性股票
合计		2,271,000	-	-

五、本次回购注销完成后股本结构变化表

单位：股

	本次变动前		本次变动股份		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	106,221,265	25.06%	-	2,271,000	103,950,265	24.66%
1、国家持股			-	-	-	-
2、国有法人持股			-	-	-	-
3、其他内资持股	106,221,265	25.06%	-	2,271,000	103,950,265	24.66%
其中：境内法人持股	31,132,540	7.35%	-	-	31,132,540	7.39%
境内自然人持股	75,088,725	17.71%	-	2,271,000	72,817,725	17.27%
4、外资持股			-	-	-	-
其中：境外法人持股			-	-	-	-
境外自然人持股			-	-	-	-
二、无限售条件股份	317,583,970	74.94%		-	317,583,970	75.34%
1、人民币普通股	317,583,970	74.94%		-	317,583,970	75.34%
2、境内上市的外资股			-	-	-	-
3、境外上市的外资股			-	-	-	-
4、其他			-	-	-	-
三、股份总数	423,805,235	100.00%	-	2,271,000	421,534,235	100%

六、本次限制性股票回购注销对公司的影响

公司对原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

七、其他事项

2014年6月19日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未

解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划。

八、第三届董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销的核查意见

公司第三届董事会薪酬与考核委员会认为：公司原激励对象朱晓春、肖白等 22 人离职已不符合激励条件，同意公司对上述离职人员已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 2,271,000 股进行回购注销。

九、独立董事意见

公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号—股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划》等相关法律、法规的规定，程序合法合规。同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

十、监事会核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》以及《北京利德曼生化股份有限公司限制性股票激励计划》(下称“限制性股票激励计划”)等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量、价格进行了审核，一致认为：公司原激励对象朱晓春、肖白等 22 人因个人原因离职，同意根据限制性股票激励计划的相关规定将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。鉴于公司实施了 2014 年年度利润分配方案、2015 年半年度利润分配方案、2015 年度利润分

配方案，根据限制性股票激励计划的相关规定，对回购数量进行相应调整，回购数量由 908,400 股调整为 2,271,000 股。首次授予的限制性股票回购价格为 4.648 元/股，预留部分限制性股票的回购价格为 6.556 元/股。公司限制性股票激励计划将继续按照相关法规及公司限制性股票激励计划要求执行。监事会同意公司实施本次限制性股票回购注销事宜。

十一、法律意见书结论性意见

公司董事会回购注销部分限制性股票并调整回购价格，其内容和程序均符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，合法、有效。公司尚需要就本次回购注销事项履行信息披露义务并办理相应的手续。

十二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；
- 4、北京市中伦律师事务所关于北京利德曼生化股份有限公司股权激励回购注销限制性股票及解锁事项的法律意见书。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 27 日