

## 三诺生物传感股份有限公司

### 关于首次限制性股票授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日完成了《三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、限制性股票的授予完成情况

2017年5月5日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划有关的议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

2017年5月26日，公司以现场投票、网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈三诺生物传感股份有限公司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三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2017年7月19日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据激励计划相关规定及2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的各项授予条件已经满足，确定以2017年7月19日作为激励计划的授予日。公

司独立董事对限制性股票授予相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符，并一致同意以2017年7月19日作为激励计划的授予日，向符合条件的1名激励对象授予228万股限制性股票（不含预留限制性股票）。具体授予情况如下：

- 1、实施股权激励的股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
- 2、本次限制性股票的授予日：2017年7月19日。
- 3、本次限制性股票的授予价格：8.17元。
- 4、首次授予人员及分配比例：

姓名	职务	拟授予权益工具的数量（万股）	获授权益合计占本次计划拟授予权益总量的比例（%）	获授权益合计占公司总股本的比例（%）
<b>限制性股票</b>				
CAI XIAOHUA (蔡晓华)	董事、首席科学家、副总经理	228	80.85%	0.56%

- 5、解锁时间安排：

首次授予的限制性股票自授予日起满12个月后，满足解锁条件的，激励对象在未来的60个月内分五期申请解锁。解锁时间安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	解锁数量占获授权益工具数量比例
第一个解锁期	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个解锁期	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个解锁期	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个解锁期	自首次授权日起48个月后的首个交易日起至首次授权日起60个月内的最后一个交易日当日止	20%
第五个解锁期	自首次授权日起60个月后的首个交易日起至首次授权日起72个月内的最后一个交易日当日止	20%

## 二、本次预留部分限制性股票认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 19 日出具了《三诺生物传感股份有限公司验资报告》（XYZH/2017CSA20593），对公司截至 2017 年 7 月 18 日止新增注册资本实收情况进行了审验，认为：截至 2017 年 7 月 18 日止，公司已收到此次限制性股票激励计划授予对象（共 1 人）以货币资金缴纳的 18,627,600.00 元，其中股本为 2,280,000.00 元、股本溢价为 16,347,600.00 元。本次增资完成后，公司注册资本由 405,036,839.00 元变更为人民币 407,316,839.00 元。

### 三、本次授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为 2017 年 7 月 19 日，授予股份的上市日期为 2017 年 7 月 25 日。

### 四、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次授予前，公司控股股东李少波先生及一致行动人车宏莉女士，合计持有公司股份 229,307,504 股，占公司总股本的 56.61%。本次限制性股票授予完成后，李少波先生及一致行动人车宏莉女士持有公司股份数量不变，占授予完成后公司总股本的比例变更为 56.30%。本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

### 五、股本结构变动情况表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例(%)	股权激励定向发行股票	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	104,260,409	25.74%	2,280,000	106,540,409	26.16%
其中：高管锁定股	104,260,409	25.74%	----	104,260,409	25.60%
股权激励限售股	----	----	2,280,000	2,280,000	0.56%
二、无限售条件股份	300,776,430	74.26%	----	300,776,430	73.84%
三、股份总数	405,036,839	100.00%	2,280,000	407,316,839	100.00%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

## 六、收益摊薄情况

本次限制性股票授予登记完成后,按最新股本 407,316,839 股摊薄计算,2016 年度公司每股收益为 0.2828 元/股。

## 七、募集资金使用计划及说明

本次限制性股票激励计划的募集资金将全部用于补充公司流动资金。本次股权激励计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支,具体结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

## 八、本次激励计划实施对公司发展的影响

激励计划实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司中高层管理人员及核心技术(业务)人员的积极性与创造力,促进公司业绩长期、持续、稳定增长,推动公司新产品、新业务的快速拓展,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。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十二日