

珠海健帆生物科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

特别提示：

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的股票期权共计18万份，涉及人数为8人，本次期权注销对公司股本不造成影响。

一、2017年股票期权激励计划概述

1、2017年11月10日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）发表了独立意见；

2、2017年11月10日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；

3、2017年11月11日至2017年11月24日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年11月24日，公司监事会发表了《监事会关于2017年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》；

4、2017年11月29日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并于2017年11月30日披露了《关于2017年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的

自查报告》；

5、2017年11月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，拟向225名激励对象授予股票期权459万份，本次期权的行权价格为34.54元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2018年1月24日，公司披露了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了2017年股票期权激励计划首次授予期权的登记工作，共向225名激励对象授予了459万份股票期权。本次授予期权的行权价格为34.54 元/股。

7、2018年6月11日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励计划行权价格调整、拟注销期权的数量及涉及激励对象名单进行核实并出具了审核意见，律师出具了专项意见。

二、本次注销部分股票期权的完成情况

2018年6月11日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2017年股票期权激励计划的激励对象中有8人因个人原因离职，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，公司对其已获授尚未行权的股票期权共计18万份进行注销。注销完成后公司2017年股票期权激励计划首次授予激励对象为217名，授予期权为441万份。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于近日完成，本次期权注销对公司股本不造成影响。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十二日