

公司简称：药石科技

证券代码：300725

中信建投证券股份有限公司

关于

南京药石科技股份有限公司

调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量

之

独立财务顾问报告

2019 年 10 月

中信建投证券股份有限公司作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”、“公司”或“上市公司”）2019 年限制性股票激励计划的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，对药石科技调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2019 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2019 年 8 月 22 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2019 年 8 月 23 日至 2019 年 9 月 2 日，公司通过官网公示了公司《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》。公示期满，公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2019 年 9 月 2 日，公司公告了《监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2019 年 9 月 10 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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。

7、2019年10月21日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。

二、首次授予激励对象和授予数量的调整说明

鉴于1名激励对象因离职失去激励对象资格，公司需对本激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行调整，调整完成后，本激励计划首次授予的激励对象人数由73名调整为72名，首次授予的限制性股票数量由179.05万股调整为178.95万股，预留部分保持不变。

本次调整后首次授予的限制性股票的分配情况如下：

序号	类别	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
1	中层管理人员及核心（业务、技术、管理）人员72人	178.95	80.26%	1.25%
2	预留部分	44	19.74%	0.31%
合计		222.95	100%	1.56%

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数量累计均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。

（2）预留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，公司在指定信息披露网站按照要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

（3）本激励计划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。

三、本次调整对公司的影响

本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、结论性意见

本独立财务顾问认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等

相关法律、法规的规定及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南京药石科技股份有限公司调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量之独立财务顾问报告》的签字盖章页）

经办人：

单增建

中信建投证券股份有限公司

年 月 日