

证券代码：600422

证券简称：昆明制药

公告编号：临2013-24

## **昆明制药集团股份有限公司关于 2012 年授予 股权激励所涉限制性股票第一次解锁的公告**

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。

**重要提示：**

本次解锁的已授出股权激励股份数量为 219,600 股。

本次解锁的股权激励股份可上市流通日为 2013 年 5 月 27 日。

### **一、股权激励股份批准和实施情况**

#### **（一）批准情况**

2010 年 9 月 13 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订版）》，并获得中国证监会无异议函；2012 年 3 月 13 日公司六届二十八次董事会审议通过公司限制性股票激励计划（第二个授予年度）实施的议案。2012 年 5 月 14 日公司六届三十一次董事会审议通过关于回购股份授予明细的议案和关于确定公司第二期股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案，确定以 2012 年 5 月 22 日为授予日，向激励对象授予第二期股权激励计划限制性股票。

#### **（二）验资情况**

根据中审亚太会计师事务所出具的中审亚太验【2012】02005 号验资报告，公司于 2012 年 3 月 16 日将股票回购基金 6,313,998.70 元划入专用证券资金账户，3 月 16 日至 3 月 26 日共计回购股票 366,000 股，合计使用资金 5,677,786.80 元。专用证券资金账户余额 637,231.98 元（含资金产生的存款利息 1,020.08 元）已于 2012 年 3 月 29 日划回公司银行账户。回购股票的资金 5,677,786.80 元，由公司承担 50%，金额为 2,838,893.40 元；由授予对象承担 50%，金额为 2,838,893.40 元。

### （三）登记过户情况

经公司董事会申请，上海证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记，截止 2012 年 5 月 25 日，本次授予的 366,000 股已由无限售流通股变更为限售流通股，并且已经完成本次股份授予的全部过户手续，其中 219,600 股限售期为 12 个月，146,400 股限售期为 24 个月。

### 二、股权激励股份授予及解锁后公司股份变动情况

2011 年为公司股权激励的首个授予年度，根据公司《限制性股票激励计划（修订版）》、2011 年 5 月 24 日公司六届十五次董事会审议通过的《关于回购股份授予明细的议案》、2011 年 6 月 20 日公司六届十七次董事会审议通过的《关于确定公司股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案》的规定，截止 2011 年 7 月 1 日，首期回购的 270,513 股全部变更为有限售条件流通股，并授予到 5 名激励对象账户。

2012 年为公司股权激励的第二个授予年度，根据公司《限制性股票激励计划（修订版）》，2012 年 3 月 13 日公司六届二十八次董事会审议通过公司限制性股票激励计划（第二个授予年度）实施的议案，2012 年 5 月 14 日公司六届三十一次董事会审议通过的《关于回购股份授予明细的议案》和《关于确定公司第二期股权激励计划所涉限制性股票授予日的议案》的规定，截止 2012 年 5 月 25 日，第二期回购的 366,000 股全部变更为有限售条件流通股，并授予到 5 名激励对象账户。

2012 年 6 月 13 日公司六届三十二次董事会审议通过关于公司首期（2010 考核年度）股权激励股票解锁的议案，截止 2012 年 7 月 2 日，首期股权激励授予股份第一次解锁完成，162,308 股有限售条件的流通股上市流通。

截至目前，公司股权激励共实施 2 次股份授予和 1 次股份解锁，对公司股本结构影响如下表：

| 股份性质      | 变动前股本       | 2011 年授予股份 | 2012 年授予股份 | 2012 年解锁股份 | 变动后股本       | 股份比例   |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|--------|
| 有限售条件的流通股 | 0           | +270,513   | +366,000   | -162,308   | 474,205     | 0.15%  |
| 无限售条件的流通股 | 314,176,000 | -270,513   | -366,000   | +162,308   | 313,701,795 | 99.85% |
| 合计        | 314,176,000 | 0          | 0          | 0          | 314,176,000 | 100%   |

### 三、本次解锁的股权激励股份情况说明

根据《限制性股票激励计划（修订版）》的有关规定，激励对象申请根据本股权激励计划获授的标的股票的解锁，必须同时满足以下条件：

（一）激励对象未发生以下任一情形：

1. 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
2. 因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3. 严重失职、渎职；
4. 违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司造成重大经济损失；
5. 公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等违法违纪行为，给公司造成损失；
6. 因犯罪行为被依法追究刑事责任；
7. 未与公司协商一致，单方面终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同。

（二）锁定期的解除条件：

如该期限限制性股票的锁定期届满之日，以下条件未能得到满足，则该锁定期

的起始日自原起始日顺延一年,锁定期重新计算,直至该等条件同时得到满足始得解除锁定期:

在锁定期届满日的前一个会计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后的净利润均不得低于考核年度基本触发基数,且应收账款占销售收入的比例不高于上一年度的应收账款占销售收入的比例。

上述限制性股票锁定期的考核要求除公司业绩要求外,激励对象在各期计划的锁定期内个人绩效考核均须合格。

若该期计划未达到上述关于锁定期公司业绩考核的要求,则该期计划所授予的全部限制性股票终止解锁;若激励对象锁定期内个人绩效考核不合格,则其在该期计划中获授的限制性股票终止解锁。

### (三) 解锁条件

在锁定期解除之后,激励对象所持的限制性股票按本计划的安排进行解锁的条件为:根据《公司激励计划考核办法》,激励对象在各批次解锁的限制性股票的解锁日的前一个会计年度的个人绩效考核合格。

如任何激励对象未满足解锁条件,则该激励对象相应的该批限制性股票继续锁定,直至激励对象在某一会计年度的个人绩效考核合格始得解锁;其余批次应解锁的限制性股票依次顺延。

若其中有一年未满足上述条件,则该批应解锁之股票终止解锁,不影响其他批次股票的解锁。若该年公司业绩未满足解锁条件,则该期计划所有激励对象获授的该批限制性股票终止解锁;若该年激励对象个人绩效考核不合格,则该激励对象获授的该批次限制性股票终止解锁。

经董事会审查,公司及董事会薪酬与考核委员会审查的本次解锁对象均满足上述股权激励股票解锁条件。

## 四、本次解锁情况

(一) 本次解锁的股权激励股份数量为219,600股。

(二) 本次解锁的股权激励股份可上市流通日为2013年5月27日。

(三) 本次解锁的股权激励股票是公司于2012年5月25日授予的股份的第一次解

锁，具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 已获授的限制性股票数量（股） | 本次可解锁限制性股票数量（股） | 本次可解锁限制性股票占总股本比例（%） |
|----|-----|----------------|-----------------|---------------------|
| 1  | 何勤  | 189,682        | 87,840          | 0.03                |
| 2  | 袁平东 | 94,841         | 43,920          | 0.01                |
| 3  | 徐朝能 | 71,131         | 32,940          | 0.01                |
| 4  | 董少瑜 | 71,131         | 32,940          | 0.01                |
| 5  | 熊建民 | 47,420         | 21,960          | 0.01                |
|    | 合计  | 474,205        | 219,600         | 0.07                |

（四）本次解锁不会造成公司实际控制人发生变化，并且不会造成公司前十名股东发生变化

#### 五、本次解锁后股份变动情况

| 股份性质      | 变动前股本（股）    | 本次变动（股）  | 变动后股本（股）    | 股份比例（%） |
|-----------|-------------|----------|-------------|---------|
| 有限售条件的流通股 | 474,205     | -219,600 | 254,605     | 0.08    |
| 无限售条件的流通股 | 313,701,795 | +219,600 | 313,921,395 | 99.92   |
| 合 计       | 314,176,000 | 0        | 314,176,000 | 100     |

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2013年5月20日