

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告

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

特别提示：

1、本次解锁的限制性股票数量为 1,078.44 万股，占公司目前总股本的 0.67%；实际可上市流通数量为 879.32 万股，占公司目前总股本的 0.55%。

2、本期限制性股票的上市流通日为 2018 年 3 月 12 日。

3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2016 年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于 2016 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》等议案，公司 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，同意向 538 名激励对象解锁 1,078.44 万股。相关解锁手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，现将具体情况公告如下：

一、董事会关于满足 2016 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件的说明

1、锁定期届满

本次拟解锁的限制性股票授予日为 2016 年 12 月 30 日，上市日为 2017 年 2 月 21 日，锁定期为 2017 年 2 月 21 日至 2018 年 2 月 21

日，截至本公告日，该部分限制性股票的第一个锁定期已届满。

2、满足解锁条件的情况说明

序号	解锁条件	是否满足解锁条件的情况说明
1	<p>公司未发生以下任一情形：</p> <p>（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；</p> <p>（2）最近一个会计年度财务报告内部控制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；</p> <p>（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>（6）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
3	<p>根据公司制定的《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在上一年度考核中被评为“良好”或者之上，才能全额行权当期激励权益；达到“合格”的行权当期激励权益的80%。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当</p>	<p>538名激励对象绩效考核均达到全额解锁考核要求，满足解锁条件。</p>

				票 数 量			
靳茂	董事、副经理兼董事会秘书	171	6.34%	0	68.4	102.6	0
徐春华	副总经理	163.4	6.06%	0	65.36	98.04	0
王利	财务负责人	163.4	6.06%	0	65.36	98.04	0
中层管理人员、核心技术(业务)人员(535人)		2,198.3	81.54%	0	879.32	1,318.98	879.32
合计		2,696.10	100%	0	1,078.44	1,617.66	879.32

注：(1) 本次可解锁的限制性股票数量=获授限制性股票数量*40%；

(2) 实际可上市流通数量(靳茂、徐春华、王利)=年初持有公司股份总数*25%-2018年度可转让额度；

(3) 实际可上市流通数量(中层管理人员)=本次可解锁的限制性股票数量；

(4) 2018年初靳茂、徐春华、王利分别持有公司股份6,964,136股、2,476,692股、2,378,623股,2018年度可转让额度分别为1,741,034股、619,923股、594,655股,本次三人实际可上市流通数量均为0股。

5、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

6、股份解除限售后的股本结构变动表

单位：股

类别	本次变动前		本次变动增	本次变动后	
	数量	比例	减(+、-)	数量	比例
限售条件流通股	424,260,865	26.37%	-10,784,400	413,476,465	25.70%

无限售条件流通股	1,184,905,335	73.63%	10,784,400	1,195,689,735	74.30%
总股本	1,609,166,200	100%	0	1,609,166,200	100%

注：公司总股本可能会因期权行权、限制性股票回购注销等造成一定差异，本次变动后的股本结构数据以中国结算深圳分公司记载的为准。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月六日