

2023



目 录

第一章 声 明	3
第二章 释 义	5
第三章 基本假设	7
第四章 本激励计划的主要内容	8
一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类	8
二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例	8
三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期	8
四、限制性股票的授予价格及确定方法	11
五、限制性股票的授予与归属条件	12
六、本激励计划的其他内容	16
第五章 本次独立财务顾问意见	17
一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见	17
二、对圣湘生物实行本激励计划可行性的核查意见	17
三、对激励对象范围和资格的核查意见	18
四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见	19
五、对公司实施本激励计划的财务意见	20
六、对本激励计划对圣湘生物持续经营能力、股东权益的影响的核查意见	20
七、对圣湘生物是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见	21
八、对本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益情形的核查意见	21
九、对公司绩效考核体系和考核管理办法的合理性的意见	21
十、其他应当说明的事项	22
第六章 备查文件及备查地点	23
一、备查文件目录	23
二、备查文件地点	23



“ ”“ ” “ ” 2023

“ ” “ ”

4

2023

		2023
/ /		/ /

2023

	A		A	
			800.00	
	58,845.9803		1.36%	
675.88				1.15%
		84.49%		124.12
			0.21%	
	15.52%			
2021			2021	
2022			2023	
2021				666.00
2023				40.00
			800.00	
			1,506	
58,845.9803		2.56%		
20.00%				
			1.00%	



60

60

60

60

12

12

1

30

30

1

2

10

3

4

“ ”

	12	24	12.5%
	24	36	27.5%
	36	48	30%
	48	60	30%

	12	24	40%
	24	36	30%
	36	48	30%



1

25%

2

6

6

3

9.26

9.26

1

1

50%

9.26

/

2

20

50%

9.02

/

3	60	50%	8.45
/			
4	120	50%	8.50
/			

1

1

2

3 36

4

5

2

1 12

2 12

3 12

4

5

6

1

1

2

3

36

4

5

1

2

1

12

2

12

3

12

4

5

6

2

3

12

4

2024 -2027

		2024	2.00
		1 2025	3.00
		2 2024 -2025	5.00
		1 2026	2025 40.00%
		2 2024 -2026	9.50
		1 2027	2026 20.00%
		2 2024 -2027	16.50
			1 2025
		2 2024 -2025	5.00
		1 2026	2025 40.00%
		2 2024 -2026	9.50
		1 2027	2026 20.00%
		2 2024 -2027	16.50

“S”“A”“B”“C”“D”

	S	A	B	C	D
	100%	100%	90%	70%	0

=



2023



1

2

3 36

4

5

2023

1

2

3

4

5

6

2023

7

8



5%

1 12

2 12

3 12

4

5

6

2021
2022

2021
2023

20.00%

1.00%

11 —

22

11

22

“

”

“

”

1

2

10.4

3

4

1	2023		
2		2023	
3			2023
4		2023	
5	2023		
6	2023		
7			2023
8			
9			

680

680

86-0731-88883176-6018

86-0731-88884876

（本页无正文，仅为《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》之签章页）

独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司



2023年12月1日