

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份編號：00719)

有關截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報的補充公告

茲提述山東新華製藥股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於二零二三年四月二十日所刊發之截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度報告（「2022年年報」）。除文義另有所指外，本補充公告所用詞彙與2022年年報中所界定者具有相同涵義。

繼2022年年報的披露後，本公司希望進一步闡釋和補充有關公司股票期權激勵計畫的資訊。本公司股票期權激勵計畫的摘要表格（原先披露於2022年年報第115頁）現增加以下摘要。

1. 截至2022年12月31日止年度內，本公司就2018年A股票期權激勵計畫下股票期權的變動情況概述如下：

承授人	職位	報告期初剩餘未行權股票期權 (注1)			報告期內 授予的 股票期權 數量	報告期內 已歸屬股 票期權數 量 (注3)	報告期內已 行權的股票 期權數量 (注4)	報告期內 註銷的股 票期權數 量	報告期末 可行使的 股票期權 數量	報告期 末尚未 歸屬的 股票期 權數量
		數量	等待期	行使期 (注2)						
賀同慶	董事長	145,200	28/12/18 – 28/12/22	29/12/20 – 28/12/23	0	145,200	72,600	0	72,600	0
徐文輝	執行董事、總 經理	105,600	28/12/18 – 28/12/22	29/12/20 – 28/12/23	0	105,600	52,800	0	52,800	0
徐列	非執行董事	145,200	28/12/18 – 28/12/22	29/12/20 – 28/12/23	0	145,200	72,600	0	72,600	0
侯寧	執行董事、財 務負責人	145,200	28/12/18 – 28/12/22	29/12/20 – 28/12/23	0	145,200	72,600	0	72,600	0
張代銘	原董事長	198,000	28/12/18 – 28/12/22	29/12/20 – 28/12/23	0	198,000	99,000	0	99,000	0
杜德平	原執行董事、 總經理	178,200	28/12/18 – 28/12/22	29/12/20 – 28/12/23	0	178,200	89,100	0	89,100	0
鄭忠輝	副總經理	145,200	28/12/18 – 28/12/22	29/12/20 – 28/12/23	0	145,200	72,600	0	72,600	0
魏長生	副總經理	105,600	28/12/18 – 28/12/22	29/12/20 – 28/12/23	0	105,600	52,800	0	52,800	0
劉雪松	副總經理	46,200	28/12/18 – 28/12/22	29/12/20 – 28/12/23	0	46,200	23,100	0	23,100	0

寇祖星	副總經理	46,200	28/12/18 – 28/12/22	29/12/20 – 28/12/23	0	46,200	23,100	0	23,100	0
曹長求	董事會秘書	105,600	28/12/18 – 28/12/22	29/12/20 – 28/12/23	0	105,600	52,800	0	52,800	0
王小龍	原副總經理	145,200	28/12/18 – 28/12/22	29/12/20 – 28/12/23	0	145,200	72,600	0	72,600	0
杜德清	原副總經理	145,200	28/12/18 – 28/12/22	29/12/20 – 28/12/23	0	145,200	72,600	0	72,600	0
<b>小計</b>		1,656,600			0	1,656,600	828,300	0	828,300	0
其他僱員參與者		9,035,400	28/12/18 – 28/12/22	29/12/20 – 28/12/23	0	9,035,400	4,339,500	356,400	4,339,500	0
<b>合計</b>		10,692,000			0	10,692,000	5,167,800	356,400	5,167,800	0

注：

- 2018年A股股票期權激勵計畫下的所有股票期權均於2018年12月28日授予，行使價為每股A股人民幣5.98元，該股票期權等待期分別為自授予日起24個月、36個月和48個月計算。
- 2018年A股股票期權激勵計畫下的所有股票期權在授予日起滿24個月後分三期行權：
  - 34%的股票期權可於授予日起24個月後的首個交易日起至授予日起36個月的最後交易日期間行使（即2020年12月29日至2021年12月28日）；
  - 33%的股票期權可於授予日起36個月後的首個交易日起至授予日起48個月的最後交易日期間行使（即2021年12月29日至2022年12月28日）；和
  - 33%的股票期權可於授予日起48個月後的首個交易日起至授予日起60個月的最後交易日期間行使（即2022年12月29日至2023年12月28日）。
- 所有授予的股票期權在報告期內已全部歸屬予承授人，報告期末無未歸屬的股票期權。在緊接期權歸屬日前本公司於深圳交易所A股加權平均收市價分別為每股人民幣11.28元（2021年12月28日）及人民幣32.67元（2022年12月28日）。
- 相關承授人在期權行權當日以每股A股人民幣5.61元的價格行使其期權，在緊接行權日期前本公司於深圳交易所A股加權平均收市價為每股人民幣10.80元。
- 本公司未向任何參與者授予或將要授予超過本公司總發行股本的1%的期權，且在任何12個月期間，未向相關實體參與者或服務提供者授予或將要授予超過本公司總發行股本的0.1%的期權。
- 在報告期內，尚未有任何2018年A股股票期權激勵計畫下的股票期權失效。

## 2. 截至2022年12月31日止年度內，本公司就2021年A股票期權激勵計畫下股票期權的變動情況概述如下：

承授人	職位	報告期初剩餘未行權股票期權 (注1)			報告期內授予的股票期權 (注2)			報告期內已歸屬股票期權數量 (注2&5)	報告期內已行權的股票期權數量 (注5)	報告期內註銷的股票期權數量	報告期末尚未歸屬的股票期權數量
		數量	等待期 (注3)	行使期 (注4)	數量	等待期 (注3)	行使期 (注4)				

賀同慶	董事長	320,000	31/12/23 – 31/12/25	01/01/24 – 31/12/26	0	不適用	不適用	0	0	0	320,000
徐文輝	執行董事、總經理	320,000	31/12/23 – 31/12/25	01/01/24 – 31/12/26	0	不適用	不適用	0	0	0	320,000
徐列	非執行董事	320,000	31/12/23 – 31/12/25	01/01/24 – 31/12/26	0	不適用	不適用	0	0	0	320,000
侯寧	執行董事、財務負責人	320,000	31/12/23 – 31/12/25	01/01/24 – 31/12/26	0	不適用	不適用	0	0	0	320,000
張代銘	原董事長	400,000	31/12/23 – 31/12/25	01/01/24 – 31/12/26	0	不適用	不適用	0	0	0	400,000
杜德平	原執行董事、總經理	360,000	31/12/23 – 31/12/25	01/01/24 – 31/12/26	0	不適用	不適用	0	0	0	360,000
鄭忠輝	副總經理	320,000	31/12/23 – 31/12/25	01/01/24 – 31/12/26	0	不適用	不適用	0	0	0	320,000
魏長生	副總經理	320,000	31/12/23 – 31/12/25	01/01/24 – 31/12/26	0	不適用	不適用	0	0	0	320,000
劉雪松	副總經理	200,000	31/12/23 – 31/12/25	01/01/24 – 31/12/26	0	不適用	不適用	0	0	0	200,000
寇祖星	副總經理	150,000	31/12/23 – 31/12/25	01/01/24 – 31/12/26	0	不適用	不適用	0	0	0	150,000
曹長求	董事會秘書	200,000	31/12/23 – 31/12/25	01/01/24 – 31/12/26	0	不適用	不適用	0	0	0	200,000
王小龍	原副總經理	320,000	31/12/23 – 31/12/25	01/01/24 – 31/12/26	0	不適用	不適用	0	0	0	320,000
杜德清	原副總經理	320,000	31/12/23 – 31/12/25	01/01/24 – 31/12/26	0	不適用	不適用	0	0	0	320,000
小計		3,870,000						0	0	0	3,870,000
其他僱員參與者		19,280,000	31/12/23 – 31/12/25	01/01/24 – 31/12/26	1,750,000	26/12/24	27/12/24 – 26/12/27	0	0	0	21,030,000
合計		23,150,000						0	0	0	24,900,000

注：

- 2021年A股股票期權激勵計畫下的所有於報告期初和期末尚未歸屬的股票期權均於2021年12月31日授予，行使價格為每股A股人民幣7.96元。
- 根據2021年A股股票期權激勵計畫，本公司於2022年12月26日向某些僱員參與者授予175萬份股票期權，行使價格為每股A股人民幣37.53元。175萬份股票期權於授予日的公允價值為每股人民幣14.67元。在有關期權授予日期前最後一個交易日（即2022年12月23日），本公司於深圳交易所A股收市價為人民幣36.17元。行使股票期權須受各種條件規限，包括但不限於達到某些業績目標，詳情載於本公司日期為2021年12月15日的通函。
- 2021年A股股票期權激勵計畫下的所有股票期權等待期分別為自授予日起24個月、36個月和48個月計算。
- 2021年A股股票期權激勵計畫的股票期權自授予日起滿24個月後可分三期行權：

- (a) 34%的股票期權可於授予日起24個月後的首個交易日起至授予日起36個月的最後交易日期間行使；
  - (b) 33%的股票期權可於授予日起36個月後的首個交易日起至授予日起48個月的最後交易日期間行使；和
  - (c) 33%的股票期權可於授予日起48個月後的首個交易日起至授予日起60個月的最後交易日期間行使。
5. 本公司未向任何參與者授予或將要授予超過本公司總發行股本的1%的期權，且在任何12個月期間，未向相關實體參與者或服務提供者授予或將要授予超過本公司總發行股本的0.1%的期權。
6. 在報告期內，尚未有任何2021年A股股票期權激勵計畫下的股票期權失效。

董事會確認，上述補充信息不影響 2022 年年報中包含的其他信息。除上述披露外，2022 年年報的內容保持不變。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
賀同慶先生  
董事長

2023年8月7日 中國淄博

於本公告日，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

賀同慶先生（董事長）  
徐文輝先生  
侯寧先生

獨立非執行董事：

盧華威先生  
潘廣成先生  
朱建偉先生

非執行董事：

徐列先生  
叢克春先生