

B038 信息披露 | Disclosure

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-107

福建安井食品股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品公告

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。

●本次理财金额:暂时闲置自有资金5,000万元人民币

●理财期限:不超过12个月

福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的事项》,同意公司在确保不影响募集资金使用建设对公司正常运营的前提下,使用不超过32.6亿元的暂时闲置募集资金,不超过16亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。

●本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况

公司于2019年11月12日使用暂时闲置自有资金购买了厦门农村商业银行股份有限公司(以下简称“厦门农商行”)的相关理财产品,具体情况如下:

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率	投资金额(万元)
1	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品(挂购SHIBOR+2.01%-328期)	2019/11/13	246	2020/07/16	4.40%	5000

公司对以上理财产品的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常发展,通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适当的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

二、风险提示

在上述期间,公司将与理财产品保持密切联系,及时跟踪理财产品资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。公司监事会审计委员会和审计部门对公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理行为将进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况

截至公告日,在额度内公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期保本或稳健型理财产品金额合计为42,000.7元,公司与上述厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)亦无关联关系,具体如下:

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率	投资金额(万元)	
1	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品(挂购SHIBOR+A类+2019-328期)	2019/05/13	137	2019/11/20	预计3.08%	5000	
2	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品(挂购SHIBOR+2019-328期)	2019/05/13	132	2020/01/13	预计3.30%	5000	
3	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品(挂购SHIBOR+2019-277期)	2019/05/19	9	2020/03/22	预计4.40%	5000	
4	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品(挂购SHIBOR+2019-208期)	2019/05/19	9	2020/03/17	预计4.40%	5000	
6	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品(挂购SHIBOR+2019-208期)	2019/05/19	10	2020/04/20	预计4.46%	5000	
6	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品(挂购SHIBOR+2019-328期)	2019/05/19	17	214	2020/04/18	预计4.40%	4000
7	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品(挂购SHIBOR+2019-324期)	2019/05/19	6	215	2020/06/8	预计4.45%	8000
8	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品(挂购SHIBOR+2019-328期)	2019/11/13	13	245	2020/07/15	预计4.40%	5000

五、备查文件

1、厦门农村商业银行股份有限公司结构性存款2019-328期(挂购LIBOR)产品协议(产品编码:JQXCX219328CSG01)

特此公告。

福建安井食品股份有限公司 董事会 2019年11月14日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-108

福建安井食品股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

●会议内容:

●本次会议召开有否异议议案:无

一、会议召开出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年11月13日

(二)股东大会召开的地点:厦门市海沧区海沧街道2508号福建安井食品股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和委托代理权的其他股东的姓名(或名称):

序号	姓名(或名称)	持股数量(股)	持股比例(%)
39	上海浦东发展银行股份有限公司	129,081,431	
40	上海浦东发展银行股份有限公司	64,712	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长张清洪先生主持了会议。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在董事3人,出席2人;

2、公司在监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张晨先生出席会议,财务总监黄女士列席会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,081,431	99,998	2,000
	99.998%	0.0015%	0.0001%

2、议案名称:关于公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,081,431	99,998	2,000
	99.998%	0.0015%	0.0001%

3、议案名称:提请股东大会授权公司董事会2019年限制性股票激励计划有关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,081,431	99,998	2,000
	99.998%	0.0015%	0.0001%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	26,633,776	99,998	2,000
2	关于公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法的议案	26,633,776	99,998	2,000
3	提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案	26,633,776	99,998	2,000

(三)关于关联交易的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案为议案1、议案2、议案3,其获得同意票数129,081,431票,占有效表决权股份总数的99.998%,已超过2/3以上通过。

2、议案1、议案2、议案3关联股东刘鸣鸣、张清洪回避表决。截至股东大会股权登记日,张清洪、刘鸣鸣所持表决权股份为30,595,153股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:陈建、黄蔚昕

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集和召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、见证该次临时股东大会的律师事务所出具的法律意见书。

福建安井食品股份有限公司 2019年11月14日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-109

福建安井食品股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日以现场和通讯方式召开第三届董事会第三十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事。会议由董事长刘鸣鸣主持,经参会董事7名,实际参会董事7名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

经与会董事一致意见,形成决议如下:

一、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司独立董事刘鸣鸣先生、张清洪先生已回避表决。表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。公司独立董事及监事会对《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《2019年限制性股票激励计划调整对象名单(调整后)》意见的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

二、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司〈2019年限制性股票激励计划〉的有关规定》及公司2019年11月13日召开的2019年第三次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足,确定自授予日为2019年11月13日,向231名激励对象授予限制性股票632万股,授予价格为26.97元/股。

公司关联董事刘鸣鸣先生、张清洪先生已回避表决。表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权。公司独立董事及监事会对《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》意见的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

福建安井食品股份有限公司 董事会 2019年11月14日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-110

福建安井食品股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2019年11月13日以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席林建斌主持,会议出席监事3人,实际出席3人,会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

一、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核,公司监事会认为:

鉴于两名拟激励对象因为个人原因离职,公司首次授予的激励对象由原233名调整为231名,首次授予的限制性股票数量由原632万股调整为632万股。

监事会将对调整事项进行核实后,以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定,不存在损害股东利益的情形。调整后激励对象均符合公司《2019年限制性股票激励计划》及相关法规、法规所规定的激励对象的条件,其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会对《2019年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实,监事会认为:获授限制性股票的231名激励对象均符合公司2019年第三次临时股东大会审议通过《激励计划》中确定的激励对象,不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)第八条所不得成为激励对象的情形。

三、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

(一)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(二)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;

(三)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;

(四)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;

(五)中国证监会规定不得参与上市公司股权激励的;

(六)中国证监会认定的其他情形。

上述231名激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时《激励计划》中规定的授予条件均已达成。

监事会同意以2019年11月13日为授予日,向231名激励对象授予限制性股票632万股。以上事宜已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过,并经授权董事会办理。

表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司 监事会 2019年11月14日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-111

福建安井食品股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月26日召开第三届董事会第三十次会议,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》,并于2019年10月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等规范性文件的要求,通知相关内幕信息知情人买卖公司股票情况,并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人;

2、本次激励计划内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司由中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

公司与中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象本次激励计划首次公开披露前六个月(即2019年4月28日至2019年10月28日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《股东信息查询证明》及《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。经查询,除以下核查对象外,其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。

本公司监事会及全体监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。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年11月13日以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈毅主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

公司在本次2019年限制性股票激励计划事项过程中,严格按照公司《信息披露管理办法》等相关保密制度规定,限定知悉内幕信息的人员范围,并采取了相应保密措施。公司已将本次限制性股票激励计划的商业机密与内幕信息知情人买卖公司股票的情况,向内幕信息知情人进行了登记,内幕信息知情人买卖公司股票情况已在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内,在公司发布本次限制性股票激励计划草案公告前,未发现存在信息泄露的情况。

经公司自查,刘鸣鸣先生在其买卖股票期间,已于2019年8月15日发布了《福建安井食品股份有限公司股东减持股份公告》(公告编号:临2019-082),减持期间为2019年5月8日至2019年12月21日,本次减持行为与相关保密措施的情况:刘鸣鸣先生不属于公司2019年限制性股票激励计划的激励对象,在核查期间的交易变动数据基于二级市场交易数据自行判断进行的决策,不存在因知悉内幕信息而进行股票交易的行为。

除刘鸣鸣先生外,核查对象中的其他人员在自查期间没有存在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、结论意见

综上所述,公司已按照相关法律法规、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相应制度,在本次激励计划首次公开披露前六个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息从事公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东股份变更明细清单。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司 董事会 2019年11月14日

福建安井食品股份有限公司关于激励对象首次授予限制性股票的公告

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。

福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月13日召开的第三届董事会第三十一次会议,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》,并于2019年10月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等规范性文件的要求,通知相关内幕信息知情人买卖公司股票情况,并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人;

2、本次激励计划内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司由中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

公司与中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象本次激励计划首次公开披露前六个月(即2019年4月28日至2019年10月28日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《股东信息查询证明》及《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。经查询,除以下核查对象外,其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。

合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时《激励计划》中规定的授予条件均已成就。

监事会同意以2019年11月13日为授予日,向231名激励对象授予限制性股票632万股。以上事宜已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过,并授权董事会办理。

表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告

公司在本次2019年限制性股票激励计划事项过程中,严格按照公司《信息披露管理办法》等相关保密制度规定,限定知悉内幕信息的人员范围,并采取了相应保密措施。公司已将本次限制性股票激励计划的商业机密与内幕信息知情人买卖公司股票的情况,向内幕信息知情人进行了登记,内幕信息知情人买卖公司股票情况已在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内,在公司发布本次限制性股票激励计划草案公告前,未发现存在信息泄露的情况。

经公司自查,刘鸣鸣先生在其买卖股票期间,已于2019年8月15日发布了《福建安井食品股份有限公司股东减持股份公告》(公告编号:临2019-082),减持期间为2019年5月8日至2019年12月21日,本次减持行为与相关保密措施的情况:刘鸣鸣先生不属于公司2019年限制性股票激励计划的激励对象,在核查期间的交易变动数据基于二级市场交易数据自行判断进行的决策,不存在因知悉内幕信息而进行股票交易的行为。

除刘鸣鸣先生外,核查对象中的其他人员在自查期间没有存在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

三、结论意见

综上所述,公司已按照相关法律法规、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相应制度,在本次激励计划首次公开披露前六个月内,未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息从事公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的行为。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东股份变更明细清单。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司 董事会 2019年11月14日

●限制性股票首次授予价格:26.97元/股

福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”或“安井食品”)第三届董事会第三十一次会议于2019年11月13日审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会同意授予231名激励对象632万股限制性股票,限制性股票的首次授予日为2019年11月13日。现将有关情况说明如下:

一、本次限制性股票激励授予计划情况

(一)授予计划相关情况

1、2019年10月26日,公司召开第三届董事会第三十次会议,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相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的授予条件进行了核实,认为激励对象符合授予限制性股票的条件,符合《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

2、2019年10月28日,公司召开第三届监事会第十九次会议,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相关事宜的议案》,公司监事会认为:本次激励计划有利于公司的持续发展,不存在损害股东利益等情形。

3、2019年10月28日至2019年11月7日,公司对拟授予的激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示。在公司官网,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年11月8日,公司监事会发表了《安井食品监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明的公告》。

4、2019年10月29日至2019年11月7日,公司对拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部系统进行公示。在公司官网,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年11月8日,公司监事会发表了《安井食品监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明的公告》。

5、2019年11月13日,公司召开2019年第三次临时股东大会,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相关事宜的议案》,并披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息及知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2019年11月13日,公司召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了审核。

(二)董事会对本次授予是否满足条件的说明

根据激励计划中限制性股票的授予条件的规定,激励对象获授的条件为:

1、最近12个月内无被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近12个月内无被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

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;

(4)中国证监会认定的其他情形。

董事会经认真核查,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况,公司激励计划的授予条件已经满足,同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。

一、本次限制性股票授予日为:2019年11月13日;

二、本次限制性股票授予价格为:26.97元/股;

三、本次限制性股票授予的对象:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

四、本次限制性股票授予对象共231人,授予数量632万股,具体数量分配情况如下:

序号	姓名	授予数量(万股)	授予数量占激励对象总数的比例	占计划授予公司总股本的比例
1	张清洪	54.00	8.17%	0.23%
2	陈建	15.00	2.27%	0.07%
3	黄蔚昕	15.00	2.27%	0.07%
中间管理人员及业务、技术人员共计 228	548.00	82.78%	2.38%	

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均未超过公司总股本的1%。

2、公司全部有效的股权激励计划涉及标的股票数量累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司总股本的10%。

6、激励计划自实施之日起有效,确定限制性股票授予权益登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。

本激励计划首次授予限制性股票的限售期自分别为授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

本激励计划首次授予激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的本公司新增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同样适用激励计划进行锁定。

限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象所持的限制性股票将由公司按照激励计划的相关规定处理。

激励计划首次授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一解除限售期	自授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至下一解除限售期解锁之日止	40%
首次授予的限制性股票第二解除限售期	自授予的限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至下一解除限售期解锁之日止	30%
首次授予的限制性股票第三解除限售期	自授予的限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至下一解除限售期解锁之日止	30%

6、限制性股票的解除限售条件

激励对象解除已获授的限制性股票的限制,除满足与授予条件一致的相关要求外,必须同时满足如下条件:

(1)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分限制性股票的解除限售考核年度为2019-2021三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年业绩考核目标如下表所示:

首次授予部分解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2019年度营业收入不低于50.62亿元;
第二个解除限售期	2019-2020年度营业收入增长率不低于10.75亿元;
第三个解除限售期	2019-2021年三年累计营业收入增长率不低于170.78亿元。

注:上述“营业收入”指合并报表口径下以公司经审计的合并报表数据计算。

若公司未满足某一会计年度业绩考核要求,所有激励对象对应应获得可解除限售的限制性股票均不得解除限售,其未解除限售的限制性股票将由公司按照激励计划的相关规定处理。

(2)个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。个人层面解除限售比例(N)按下表考核结果确定:

个人层面上一年度考核结果	个人层面解除限售比例(N)
优秀	100%
良好	80%
合格	60%
不合格	0%

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面解除限售比例(N)×个人当年计划解除限售额度。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销。

激励计划的授予对象为公司经营能力和财务健康状况良好,符合《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关要求,激励对象所持的限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果产生一定的影响。

董事会已确定激励计划的授予日为2019年11月13日,根据授予日限制性股票公允价值确定激励成本。

经测算,预计本次激励计划首次授予限制性股票总费用为1801.2719万元,则2019年-2022年首次授予部分的限制性股票成本摊销情况如下表:

首次授予的限制性股票	激励计划的总费用(万)	2019年	2020年	2021年	2022年
(万元/股)	1801.2719	468.64	472.97	472.97	472.97
		0.0044%	0.0044%	0.0044%	0.0044%

注:上述数据并不代表最终的实际成本,会议决议与授予、授予价格和授予数量等,还与实际生效权利行使结果有关,上述对公司经营能力、财务状况的最终影响结果将基于现行会计准则并以公司会计最终核算的结果予以确认并申报为报告。

三、参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票的情况说明

激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月均未买卖公司股票。

四、激励对象买卖公司股票情况

本次激励计划激励对象买卖公司股票及自己所得股份全部以自筹方式解决,公司承诺不为任何激励对象本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款及其他任何财务资助,包括为其贷款提供担保。

五、监事会意见

公司监事会对《2019年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实,监事会认为:

(1)除两名拟激励对象因为个人原因离职,公司首次授予的激励对象由原233名调整为231名之外,本次授予限制性股票的激励对象与公司2019年第一次临时股东大会批准的2019年限制性股票激励计划中确定的激励对象一致,符合《管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(2)本次授予授予限制性股票的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励