

# B052 信息披露 Disclosure

|   |                |           |             |               |
|---|----------------|-----------|-------------|---------------|
| 证券代码: 000848  | 200488         | 证券简称:晨鸣纸业 | 晨鸣B         | 公告编号:2020-069 |
| <b>山东晨鸣纸业集团股份有限公司</b>   |                |           |             |               |
| <b>关于股东股份质押及业务续作的公告</b>   |                |           |             |               |
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                 |                |           |             |               |
| 公司近日接到前一大股东晨鸣控股(以下称“晨鸣控股”)通告,获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及质押续作业务,具体情况如下: |                |           |             |               |
| 一、本次股东股份质押及业务续作基本情况   |                |           |             |               |
| 质权人姓名   | 是否为质权人提供担保的关联方 | 股份类别      | 质押股份数量(股)   | 占其所持股份比例      |
| 晨鸣控股  | 是              | A股        | 36,670,000  | 3.25%         |
| 合计  | —              | —         | 36,670,000  | 3.25%         |
| 2、本次股东股份质押业务续作基本情况  |                |           |             |               |
| 质权人姓名   | 是否为质权人提供担保的关联方 | 股份类别      | 质押股份数量(股)   | 占其所持股份比例      |
| 晨鸣控股  | 是              | A股        | 8,440,000   | 1.04%         |
| 合计  | —              | —         | 8,440,000   | 1.04%         |
| 三、股东股份累计质押基本情况  |                |           |             |               |
| 截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:   |                |           |             |               |
| 股东  | 持股数量           | 持股        | 本次质押股份数量    | 占其所持股份比例      |
| 晨鸣控股  | 899,527,689    | 27.13%    | 322,700,000 | 35.77%        |
| 合计  | 899,527,689    | 27.13%    | 322,700,000 | 35.77%        |
| 三、备查文件  |                |           |             |               |
| 1. 关于股份质押及业务续作的通知;  |                |           |             |               |
| 2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。  |                |           |             |               |
| 特此公告。   |                |           |             |               |
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会<br>二〇二〇年七月二十四日                                |                |           |             |               |

|  |        |           |               |
|--|--------|-----------|---------------|
| 证券代码:603086  | 603086 | 证券简称:先达股份 | 公告编号:2020-030 |
| <b>山东先达农化股份有限公司</b>  |        |           |               |
| <b>第三届董事会第十六次会议决议公告</b>  |        |           |               |
| 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法律责任。  |        |           |               |
| 重要内容提示:  |        |           |               |
| ●公司全体董事出席了本次会议。  |        |           |               |
| ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。   |        |           |               |
| 一、董事会会议召开情况  |        |           |               |
| 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2020年7月22日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知,本次会议于2020年7月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事6人,会议由公司董事长王健先生主持,公司财务总监陈明先生列席了本次会议,本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。         |        |           |               |
| 二、董事会会议决议情况  |        |           |               |
| (一)审议通过《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》   |        |           |               |
| 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理团队和核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,促进公司持续、健康、长远的发展,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。 |        |           |               |
| 具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。  |        |           |               |
| 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王现先生回避表决。  |        |           |               |
| 本次会议需提交股东大会审议。   |        |           |               |
| (二)审议通过《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》   |        |           |               |
| 为了规范公司2020年限制性股票激励计划的实施,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。   |        |           |               |
| 具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。  |        |           |               |
| 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。   |        |           |               |
| 本次会议需提交股东大会审议。   |        |           |               |
| (三)审议通过《关于调整股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》  |        |           |               |
| 为了更好地推进公司2020年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2020年限制性股票激励计划有关事项:  |        |           |               |
| 1. 提请公司董事会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:  |        |           |               |
| (1) 授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日;  |        |           |               |
| (2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份回购等事项时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/授予数量进行相应的调整;   |        |           |               |
| (3) 授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部登记事宜,签署与激励对象授予限制性股票有关的文件;   |        |           |               |
| (4) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否予以回购,对激励对象的归属资格,需经财务部门进行审核确认,并由董事会授权该项授予董事会薪酬与考核委员会负责;  |        |           |               |
| (5) 授权董事会办理激励对象因时止所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理登记结算业务、修改《公司章程》办理公司注册资本的变更登记等;  |        |           |               |
| (6) 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事项,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象未归属的限制性股票取消作废处理,注销公司股权激励计划项下的权益;  |        |           |               |
| (7) 授权董事会对公司股权激励计划进行管理及调整,在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下,不定期制定或修改该计划的管理和实施细则。但如果发生,法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构批准,则董事会的修改必须得到批准;  |        |           |               |
| (8) 授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定应由股东大会行使的职权除外。   |        |           |               |
| 2. 提请公司董事会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构、办理申报、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、完成与政府、机构、银行、中介协议;修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记;以及做出其他与本次股权激励计划有关的所有必须、恰当或合适的所有行为。   |        |           |               |
| 3. 提请股东大会作为本次限制性股票激励计划的实施,授权董事会委任必须、收款银行、会计师、律师等中介机构。  |        |           |               |
| 4. 提请公司董事会同意,上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。上述授权经决议、批准、生效,中国证监规定、规范性文件、本次股权激励计划按照《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项,其授权事项由董事长或授权的相关人士代表董事会直接行使。  |        |           |               |
| 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。   |        |           |               |
| 本次会议需提交股东大会审议。   |        |           |               |
| (四)审议通过《关于补选公司董事的议案》   |        |           |               |
| 具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东先达农化股份有限公司关于补选公司董事的公告》。   |        |           |               |
| 本次会议需提交股东大会审议。   |        |           |               |
| (五)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》   |        |           |               |
| 董事王健先生于2020年第一次临时股东大会,具体召开时间以公司披露的关于召开2020年第一次临时股东大会的通知为准。   |        |           |               |
| 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。   |        |           |               |
| 特此公告。  |        |           |               |
| 山东先达农化股份有限公司董事会<br>2020年7月25日  |        |           |               |

王申健先生简历:

王申健,男,1992年生,中国国籍,英国约克大学硕士学位,无境外居留权。现就职于杭州方正多策投资管理合伙企业(有限合伙),任专员职位。

王申健先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事长王现先生为父子关系,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 山东先达农化股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2020年7月22日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知,本次会议于2020年7月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人,会议由公司董事长王健先生主持,本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

(一)审议通过《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

全体董事一致认为:公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划将有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制,有效调动管理团队和核心骨干的积极性,有利于公司长期经营发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,同意实施2020年限制性股票激励计划。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

全体董事一致认为:公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施,有利于进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的市值分配体系,建立股东与公司核心人员之间利益共享与责任共担,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于核实(2020年限制性股票激励计划)激励对象名单》的议案

监事会于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法进行初步核查,认为:列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《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,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因违反法律法规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励计划的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2020年限制性股票激励计划的主体资格合法、有效。公司将召开股东大会,通过公司股东大会审议,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前对激励对象的审核意见及公示情况的说明。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会  
2020年7月25日

## 山东先达农化股份有限公司2020年 限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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法律责任。

重要内容提示:

●股权激励方式:限制性股票

●股份来源:定向发行

●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:

本次激励计划拟授予的限制性股票数量169.5万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额15,680万股的1.08%。

一、公司基本情况

|  |        |           |     |               |
|--|--------|-----------|-----|---------------|
| 证券代码:000488  | 200488 | 证券简称:晨鸣纸业 | 晨鸣B | 公告编号:2020-070 |
| <b>山东晨鸣纸业集团股份有限公司</b>  |        |           |     |               |
| <b>关于调整优先股模拟转股价格的公告</b>  |        |           |     |               |
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  |        |           |     |               |
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票议案经 2014年12月29日公司第七届董事会第五次会议审议通过,并经2015年2月13日公司2015年度第一次临时股东大会批准,2015年9月22日,公司收到中国证监会于2015年9月17日下发的《关于核准山东晨鸣纸业集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2130号),核准公司境内非公开发行不超过4,500万股优先股。 |        |           |     |               |
| 公司于别于2016年3月16日发行第一期优先股1,250万股(以下简称“晨鸣01”、优先股代码“140003”),2016年8月16日发行第二期优先股1,000万股(以下简称“晨鸣02”、优先股代码“140004”),2016年9月21日发行第三期优先股1,250万股(以下简称“晨鸣03”、优先股代码“140005”)。  |        |           |     |               |
| 根据《上市公司非公开发行优先股说明书》的相关条款规定,在公司董事会通过可转换为优先股发行方案之日起,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行的带有可转换为普通股的融资工具转股而增加股本)或配股等情况使公司普通股股份发生变化时,优先股享有相应比例的分配权利模拟为普通股参与剩余利润分配的数量和比例相应进行调整,模拟转股价格计算公式如下:                           |        |           |     |               |
| 送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n)   |        |           |     |               |
| 增发新股或配股:P1=P0×(N+Q×A/M)/(N+Q)  |        |           |     |               |
| 其中:P0为调整前有效的模拟转股价格,n为该次送红股或转增股本率,Q为该次增发新股或配股的数量,N为该次增发新股或配股公司普通股总股本,A为该次增发新股或配股价,M为增发新股或配股新股股份上市前一次交易日A股普通股收盘价,P1为调整后有效的模拟转股价格。  |        |           |     |               |
| 经公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会批准,公司实施2020年A股限制性股票激励计划,共计111名激励对象定向发行股票,授予1,960万股A股限制性股票,本次授予股份已于2020年7月15日上市。   |        |           |     |               |
| 根据上述公式,公司已发行的优先股模拟转股价格由3.87元/股调整为3.82元/股。  |        |           |     |               |
| 特此公告。  |        |           |     |               |
| 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会<br>二〇二〇年七月二十四日  |        |           |     |               |

| 单位:元 币种:人民币                 | 2019年       | 2018年       | 2017年       |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 一、归属于上市公司股东的净利润             | 157,467,011 | 160,580,244 | 111,888,222 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润      | 31,269,381  | 26,104,777  | 11,030,616  |
| 归属于上市公司股东的现金红利              | 39,196,239  | 15,729,688  | 7,314,321   |
| 归属于上市公司股东的净资产               | 136,777,646 | 138,728,643 | 111,814,168 |
| 总资产                         | 239,414,556 | 172,969,009 | 137,264,601 |
| 二、归属于上市公司股东的净资产             | 2019年       | 2018年       | 2017年       |
| 基本每股收益(元/股)                 | 1.83        | 2.24        | 1.06        |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 1.83        | 2.24        | 1.06        |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的每股净资产(元)  | 1.407       | 1.28        | 0.98        |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 14.02       | 20.28       | 11.82       |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净资产收益率(%) | 14.57       | 19.33       | 10.90       |

(三)公司董事会、监事会、高管人员构成情况

1.董事会构成情况

公司本届董事会由7名董事组成,其中非独立董事李杜因退休原于2020年6月3日离职(公告编号:2020-022),现6名董事组成:非独立董事王现先生、晨鸣宇先生、姚长明先生、独立董事王金信先生、孙永彬先生、陈涛先生。

2.监事会构成情况

公司本届监事会由3名监事组成,分别为监事会主席侯天侠先生、监事李刚先生、职工监事王小姐女士。

3.高级管理人员构成情况

公司现任高级管理人员15人,分别为:总经理丁亮先生,副总经理陈鸣宇先生、戴长明先生、刘相先生、董事兼财务总监包卫丁刚先生。

二、股权激励计划目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、管理人员和核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照公司与激励对象约定的原则,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,制定股权激励来源。

股权激励方式及标的股票来源

本次激励计划方式为公司定向发行限制性股票。

本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。

四、股权激励收益情况

本次激励计划拟授予的限制性股票数量169万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额15,680万股的1.08%。

本次激励计划实施,公司所有有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,本计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票,累计不超过本计划公告时经股东大会审议时公司股本总额的1%。

在本激励计划公告日至股权激励完成或限制性股票登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份回购或缩股、配股、派息等事项,限制性股票的授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。

五、激励对象的范围及各自获授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1.激励对象确定的法律依据

本次激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况确定。

2.激励对象确定的职务依据

本次激励计划激励对象包括公司本次激励计划在公告及各子公司任职的中、高层管理人员、核心技术人员及关键岗位人员以及由公司董事会议认为应当激励的公司经营层和未来发展有直接贡献的其他员工(不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。本次激励计划激励对象具体为公司董事、管理人员、核心骨干人员(不包括独立董事、监事)。

(二)激励对象的范围

本次激励计划涉及的激励对象共计34人(占公司截止2019年底员工总数1,456人的2.34%),包括公司董事、管理人员和公司核心骨干人员。

本次激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

所有激励对象必须在公司授予限制性股票时点和激励计划的考核期内与公司或其分支、子公司具有聘用或劳动关系。

(三)激励对象的核实

1.本次激励计划经董事会审议通过,公司在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。

2.公司董事会负责对激励对象名单进行核实,并在公司股东大会审议本次激励计划前日报请监事会对于激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

(四)激励对象获授的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

| 姓名      | 职务         | 获授的限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总量的比例 | 占本激励计划公告时公司总股本的比例 |
|---------|------------|----------------|---------------|-------------------|
| 门晓伟     | 总经理        | 16             | 9.47          | 0.10              |
| 陈鸣宇     | 副总经理       | 13             | 7.69          | 0.08              |
| 戴长明     | 副总经理       | 10             | 5.92          | 0.06              |
| 包卫丁     | 财务总监、董事会秘书 | 7              | 4.14          | 0.05              |
| 核心骨干人员  | 39         | 109            | 63.87         | 0.69              |
| 合计(34人) |            | 169            | 100           | 1.08              |

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公司股票均不超过公司总股本的1%,公司所有有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

2.本次激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,激励对象王现先生为公司实际控制人王现先生的弟弟,激励对象高级管理人员门晓伟和戴长明为兄弟关系。

六、授予价格、行权价格及确定方法

(一)限制性股票的授予价格

本次限制性股票的授予价格为每股7.91元,即满足授予条件后,激励对象可以每股7.91元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。

(二)限制性股票授予价格的确定方法

限制性股票授予价格不低于股票面值,且不低于下列价格较高者:

1.本次激励计划公告前一个交易公司股票交易均价(前一个交易日股票交易总额/前一个交易日股票交易量);每股15.22元的0.6,为每股7.91元。

2.本次激励计划公告前60个交易公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量);每股15.24元的0.6,为每股7.62元。

七、限售期或等待期、行权安排

激励对象获授限制性计划获授的限制性股票在解锁前不得转让,用于担保或偿还债务。

激励对象获授的限制性股票由资本公积转增股本、股票股利、股票回购而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时限售期满而未解除限售的,则因前述未解除限售的股份同时回购注销。

八、获权资格、解除限售或行权的条件

(一)限制性股票授予条件

同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不得向激励对象授予限制性股票。

(1)公司发生无如下任一情形:

(2)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;

(3)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;

(3)上市后至最近36个月内出现过未依法披露公司、章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象发生如下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(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;

(3)最近12个月内因违反法律法规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚或采取市场禁入措施;

(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;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

若激励对象在考核期内发生上述任一情形,则激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持公司股票行为的,则根据《证券法》中关于短线交易的规定,自最后一笔减持交易之日起追述6个月授予限制性股票;

(二)限制性股票的解除限售条件

解除限售时点满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

1.公司未发生如下任一情形:

(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;

(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;

(3)上市后至最近36个月内出现过未依法披露公司、章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象发生如下任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(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;

(3)最近12个月内因违反法律法规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚或采取市场禁入措施;

(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;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

若激励对象在考核期内发生上述任一情形,则激励对象在限制性股票授予前6个月内发生过减持公司股票行为的,则根据《证券法》中关于短线交易的规定,自最后一笔减持交易之日起追述6个月授予限制性股票;

(三)限制性股票解除限售程序

解除限售程序按照以下程序进行:

1.公司发生如下任一情形:

证券代码:002738

证券简称

鹭燕医药

关于注销部分募集

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

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股份募集资金投资项目“鹭燕医药福州仓储中心项目”、“鹭燕医药莆田仓储物流中心(一期)项目”和“零售连锁扩展项目”已建成建设并已完结,相关项目的募集资金已使用完毕。截止本公告日,公司已前述三个募集资金投资项目的专项账户的销户手续,具体如下:

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】89号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,206万股,发行价格为18.65元/股,募集资金总额为人民币59,773.30万元,扣除本次发行费用人民币5,643.20万元,公司实际募集资金净额为人民币54,130.05万元。经审计会计师事务所(特殊普通合伙)2016年2月4日对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具了验资报告(2016第3502A0007号《验资报告》)。

#### (一)募集资金存放及管理规定

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,公司制定了《募集资金专项管理制度》,对募集资金实行专户存储,对募集资金存储、使用审批、变更、监督及使用情况披露等进行规定。

根据公司《募集资金专项管理制度》,募集资金存放于银行专项账户中,公司与保荐机构国信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、厦鹭燕大药房有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行、福建鹭燕康宏医药有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司厦门分行、公司、莆田鹭燕燕药有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门支行、公司、厦门燕来福制药有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、厦门银行股份有限公司支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务,报告期内三方及四方监管协议得到切实履行。

#### (二)募集资金存放情况