

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2020-013

福建圣农发展股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次授予的限制性股票数量为481.8965万股,占授予前公司总股本的0.389%。
2、本次授予的激励对象为230名。
3、本次授予的限制性股票的上市日期为2020年2月21日。

2020年1月13日,福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定,公司完成了2019年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”、“本计划”)的首次授予登记工作,现将相关事项公告如下如下:
一、已履行决策程序和信息披露情况
1、2019年11月21日,公司召开第五届董事会第十二次会议,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《关于修改公司(2019年限制性股票激励计划)首次授予登记激励对象名单的议案》的议案》、《关于傅光明先生、傅芽芳女士的近亲属作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》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相关议案发表了同意的独立意见。
2、2019年11月21日,公司召开第五届监事会第十一次会议,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》、《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《关于傅光明先生、傅芽芳女士的近亲属作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》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,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形;公司监事会对本次激励计划的授予对象进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象拟激励对象有关的任何异议。2019年12月20日,公司监事会披露了《福建圣农发展股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2019年11月22日至2019年12月2日,公司披露了本次激励计划拟授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励对象拟激励对象有关的任何异议。2019年12月20日,公司监事会披露了《福建圣农发展股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2019年12月27日,公司召开2019年第二次临时股东大会,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》、《关于傅光明先生、傅芽芳女士的近亲属作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《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《福建圣农发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会审议通过的关于股权激励事宜的公告》。
5、根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《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》中股东大会对董事会的授权,2020年1月13日,公司召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
6、2020年1月13日,公司召开第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司监事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格以及本次激励计划的授予安排进行了核查,并发表了核查意见。
二、本次限制性股票授予登记情况
1、本次限制性股票授予登记日期:2020年1月13日。
2、本次限制性股票首次授予数量:481.8965万股。
3、本次限制性股票首次授予对象:230名,包括公司及其下属子公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术(业务)人员,不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、本次限制性股票的授予价格:12.07元/股。
5、股票来源:公司向激励对象定向发行人民币普通股(A股)股票。
6、限售期情况说明:本次激励计划首次授予的限制性股票授予完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月。
三、本次授予的限制性股票激励对象名单及实际认购数量情况如下(首次授予不含预留部分):

序号	姓名	职务	股权激励限制性股票数量(股)	占授予前限制性股票总量的比例	本次激励计划认购数量(股)
1	傅光明	董事、副总经理	110000	22.82%	110000
2	傅芽芳	董事、副总经理	110000	22.82%	60000
3	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
4	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
5	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
6	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
7	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
8	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
9	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
10	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
11	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
12	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
13	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
14	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
15	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
16	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
17	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
18	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
19	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
20	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
21	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
22	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
23	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
24	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
25	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
26	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
27	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
28	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
29	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
30	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
31	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
32	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
33	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
34	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
35	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
36	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
37	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
38	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
39	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
40	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
41	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
42	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
43	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
44	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
45	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
46	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
47	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
48	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
49	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
50	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
51	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
52	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
53	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
54	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
55	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
56	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
57	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
58	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
59	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
60	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
61	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
62	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
63	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
64	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
65	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
66	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
67	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
68	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
69	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
70	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
71	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
72	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
73	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
74	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
75	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
76	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
77	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
78	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
79	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
80	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
81	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
82	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
83	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
84	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
85	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
86	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
87	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
88	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
89	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
90	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
91	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
92	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
93	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
94	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
95	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
96	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
97	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
98	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
99	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
100	傅光明	董事	110000	22.82%	60000

若各年度公司层面考核达标,则激励对象个人当年实际解除限售额度按如下方式计算:
当年实际解除限售额度=个人当年可解除限售额度×个人层面考核系数
激励对象当期应解除限售但未解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上当期应回补利息之和。
10、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
(1)鉴于激励对象张金龙因离职失去激励资格,共涉及3名激励对象拟授予的限制性股票1,105.4万股,公司拟首次授予部分激励对象人数由235名调整为234名,首次授予的限制性股票数量由491.5000万股变更为490.4846万股。
(2)2020年1月13日,公司在指定信息披露媒体上披露了《福建圣农发展股份有限公司2019年前三季度权益分派公告》,公司以截至2019年9月30日总股本1,230,480,517股为基数,向全体股东10股派发现金股利人民币1元(含税),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)(草案)》等相关规定需对公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格进行相应的调整,即首次授予限制性股票授予价格由13.57元/股调整为12.07元/股。
(3)公司董事会确定首次授予限制性股票的授予日期后,在后续办理缴款验资的过程中,激励对象杨立峰因离职失去激励资格,傅延峰、郭明磊和刘世斌3人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,共涉及6名激励对象,回购价格为授予价格加上当期应回补利息之和。公司最终向230名激励对象实际授予限制性股票481.8965万股,占授予前上市公司总股本的0.389%。
四、本次授予的限制性股票激励对象名单及实际认购数量情况如下(首次授予不含预留部分):

序号	姓名	职务	股权激励限制性股票数量(股)	占授予前限制性股票总量的比例	本次激励计划认购数量(股)
1	傅光明	董事、副总经理	110000	22.82%	110000
2	傅芽芳	董事、副总经理	110000	22.82%	60000
3	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
4	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
5	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
6	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
7	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
8	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
9	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
10	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
11	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
12	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
13	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
14	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
15	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
16	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
17	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
18	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
19	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
20	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
21	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
22	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
23	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
24	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
25	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
26	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
27	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
28	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
29	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
30	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
31	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
32	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
33	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
34	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
35	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
36	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
37	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
38	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
39	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
40	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
41	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
42	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
43	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
44	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
45	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
46	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
47	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
48	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
49	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
50	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
51	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
52	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
53	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
54	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
55	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
56	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
57	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
58	傅光明	董事	110000	22.82%	60000
59	傅				