

# B004 信息披露 Disclosure

证券代码:000055.200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:·2020-54

## 方大集团股份有限公司关于股权分置改革实施前持股5%以上股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证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资任。  
方大集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年11月6日接到股权分置改革实施前持有本公司股份5%以上的原非流通股股东共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“时利和”)通知,根据其自身经营发展资金需要,其于2010年12月17日至2020年11月6日期间,通过深圳证券交易系统累计减持本公司无限售条件流通股A股股份7,509,126股,减持比例为本公司总股本的1.10%。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定,在上市公司实施股权分置改革前持有、控制公司股份5%以上的原非流通股股东,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到该公司股份总数1%时,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。公司现将相关情况公告如下:

1、股东减持情况			
1.1.股东减持股份情况			
股东名称	减持方式	减持时间区间	减持期间内股份数量(股)
共青城时利和投资管理合伙企业	集中竞价交易	2020年11月17日至2020年11月16日	7,509,126
减持期间内减持股份数量(股)	集中竞价交易	2020年12月17日至2020年12月22日	4,000,000

2.股东本次减持前后持股情况			
股东名称	股份种类	减持前(股)	减持后(股)
共青城时利和投资管理合伙企业	A股	16,707,328	12,707,328

注:本次减持期间,公司实施通过资本公积转增股本、非公开发行A股股份、回购注销股份,存在导致时利和持股数量及比例被动发生变化的情况。

- 其他相关说明
1.本次减持遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定,未违反中国证监会及深圳证券交易关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2.本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。本次减持未违反股权分置改革时股份锁定承诺。
3、备查文件
《共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)持股变动情况告知函》。

方大集团股份有限公司  
董 事 会  
2020年11月7日

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

## 中国石油化工股份有限公司(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)(证券代码:00386)

## 关连交易完成公告向巴陵石化增资

兹描述中国石油化工股份有限公司(「本公司」)日期为2020年10月28日及2020年10月30日之向巴陵石化增资的关连交易公(「该等公告」)。本公告所用词汇与该等公告所界定者具相同涵义。

董事会欣然宣布巴陵石化已于2020年11月5日办理完毕工商变更登记手续,本次增资已于同日完成。

中国北京  
2020年11月6日  
于本公告日期,本公司的董事为:张亚卓、马永生、喻宝才、刘俊斌、凌选群、张少峰、汤敏、蔡洪滨、吴嘉宁、  
# 执行董事  
\* 非执行董事  
+ 独立非执行董事

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:·2020-083

## 珠海华发实业股份有限公司关于中标土地的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近期,公司全资子公司无锡锡安置业有限公司(以下简称“无锡锡安”)收到无锡市自然资源和规划局发来的《无锡市国有建设用地使用权网上交易成交确认书》,确认无锡锡安经公开竞拍获得编号为锡国土(经)2020-45地块的国有建设用地使用权;地块位于无锡经开区贡湖大道与震泽路交叉口东北侧,总出让面积为148,653.5㎡,容积率为1.0—2.15,规划用途为居住用地、商

业用地(其中商业核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于11%,且浮动不超过建筑面积1,000平方米),成交总价为人民币470,470万元,溢价率为2.62%。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司  
董事局  
二〇二〇年十一月七日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:·临2020-084

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于获得左氧氟沙星片《药品注册证书》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。

近日,浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)收到国家药品监督管理局核发的左氧氟沙星片的《药品注册证书》,现将有关信息公告如下:

- 一、《药品注册证书》主要内容
药品名称:左氧氟沙星片
剂型:片剂
注册分类:化学药品4类
规格:0.5g(按C18H20FN3O4计)
申请事项:药品注册(境内生产)
上市许可持有人:浙江莎普爱思药业股份有限公司
生产企业:浙江莎普爱思药业股份有限公司
药品批准文号:国药准字H20203540
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。生产工艺、注册标准、说明书与标签照所附执行。
- 二、药品其他情况
左氧氟沙星片适用于敏感细菌所引起的呼吸系统感染、泌尿系统感染、生殖系统感染、皮肤软组织感染、肠道感染等多种细菌感染。

## 山东海化股份有限公司关于控股股东董事会、监事会改选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月6日接到公司控股股东山东海化集团有限公司(以下简称“海化集团”)通知,根据股份相关工作进程,海化集团于11月6日召开股东会,对其董事会、监事会进行了改选。特此公告。

山东海化股份有限公司董事会  
2020年11月7日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:·2020-029

## 山东海化股份有限公司关于公司董事长及其他两名董事辞职的公告

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

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年11月6日收到公司

股票简称:万华化学 股票代码:600303 公告编号:·临2020-31号

## 万华化学集团股份有限公司关于变更财务顾问主办人的公告

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。  
万华化学集团股份有限公司(以下简称“万华化学”或“公司”)于近日收到公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)《关于变更财务顾问主办人的通知函》,东方投行担任万华化学吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易项目的独立财务顾问,原财务顾问主办人王炜先生因工作变动无法继续履行财务顾问主办人之职责,现安排徐捷女士担任财务顾问主办人至持续督导期限结

束。

本次财务顾问主办人变更后,万华化学吸收合并项目的持续督导财务顾问主办人为王宽先生和徐捷女士。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年十一月七日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:·临2020-055

## 雅戈尔集团股份有限公司关于参股公司首发申请过会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
2020年11月5日,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会召开2020年第159次发审委员会,公司参股公司中联联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“中联联合”)首发申请获通过。

公司全资子公司雅戈尔投资有限公司(以下简称“雅戈尔投资”)持有中联联合312.50万股,占该公司发行前总股本的比例为3.79%。根据《公司法》第141条规定,雅戈尔投资自中联联合股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,不转让或

## 东珠生态环保股份有限公司关于收到中标通知书的公告

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。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”、“东珠生态”)于2020年10月31日对外披露了《关于项目预中标公示的提示性公告》(公告编号:2020-074),公司预中标东平县东平湖(金山坝北端至玉斑堤段)生态防护林建设工程设计施工总承包(EPC)第二标段(以下简称“东平湖项目”)。公司于近日收到了招标人东平县生态林业发展中心下发的中标通知书,确定公司为东平湖项目的中标人,现将有关情况公告如下:

- 一、中标项目主要情况
1.项目名称:东平县东平湖(金山坝北端至玉斑堤段)生态防护林建设工程设计施工总承包(EPC);
- 2.招标人:东平县生态林业发展中心;
- 3.第二标段中标人:东珠生态环保股份有限公司;
- 4.项目概况:
(1)建设地点:位于东平县东平湖西岸。
- (2)第二标段中标金额:人民币壹亿肆仟柒佰陆拾陆万贰仟捌佰伍拾捌元整(¥147,662,858.00),其中工程勘察设计费金额为人民币叁佰贰拾万伍佰叁拾,000.00),工程施工费金额为人民币壹亿肆仟肆佰肆拾陆万贰仟捌佰伍拾捌元整(¥144,462,858.00),工程工费费率96.43%。
- (3)建设规模:总建设面积约170万平方米;二标段为K7+8-K17,总建设面积约69万平方米。
- (4)工期:210个日历天。
- 2.关联关系说明
公司、公司控股股东及实际控制人与招标人之间不存在关联关系。
- 3.对公司的影响
上述项目的中标不影响公司业务的独立性。项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司的经营业绩产生积极影响。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
- 四、风险提示
上述项目最终成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 五、备查文件
中标通知书。特此公告。

东珠生态环保股份有限公司  
董 事 会  
2020年11月7日

证券代码:603336 证券简称:惠发食品 公告编号:·临2020-082

## 山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 一、监事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议通知于2020年11月3日以送达方式通知了全体监事,本次监事会会议于2020年11月6日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参加和委托监事8名,实际参加现场监事8名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。
- 二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
监事会经讨论审议认为:本次调整符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,调整后的激励对象的主体资格合法、有效,监事会同意本次限制性股票激励计划的调整。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。监事张英霞回避表决。
- 2.审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会经讨论审议认为:本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象的条件,符合公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已经成就。公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司限制性股票激励计划有关授予日的相关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。监事会同意确定2020年11月6日为授予日,向345名激励对象授予392.4万股限制性股票。
- 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。监事张英霞回避表决。
- 三、备查文件
山东惠发食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。
- 特此公告。

山东惠发食品股份有限公司监事会  
2020年11月6日

证券代码:603336 证券简称:惠发食品 公告编号:·2020-083

## 山东惠发食品股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告

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。

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)于2020年11月6日召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及根据公司2020年第三次临时股东大会的授权,公司董事会对2020年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”或“激励计划”)激励对象名单和授予数量进行调整,现将相关调整事项说明如下:

- 一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1.2020年8月31日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办议的议案》。关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
- 2.2020年8月31日,公司召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办议的议案》、《关于核实公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
- 3.2020年9月2日至2020年9月11日,公司对授予的激励对象名单和职务在公司网站上进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划授予对象有关的任何异议。2020年12日,公司监事会发表了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
- 4.2020年9月18日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了关于2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《惠发食品关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
- 5.2020年10月14日,公司召开了第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
- 6.2020年11月2日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
- 7.2020年11月6日,公司召开第三届监事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
- 二、调整事项
因部分激励对象离职及自愿放弃等个人原因,根据公司2020年第三次临时股东大会的授权,公司召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》,对本次激励计划的激励对象、授予数量进行了调整。本次激励计划授予的激励对象人数由353人调整为345人,授予限制性股票总量由397万股调整为392.4万股。
- 三、本次调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
- 三、本次激励计划对公司的影响
公司本次对激励计划激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
- 四、独立董事意见
因部分激励对象离职及自愿放弃等个人原因,公司对2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整,调整后的激励对象仍属于公司2020年第二次临时股东大会通过及授权的激励对象范围。本次调整符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量。
- 五、监事会意见
因部分激励对象离职及自愿放弃等个人原因,根据公2020年第三次临时股东大会的授权,董事会对2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整,本次激励计划授予的激励对象人数由353人调整为345人,授予限制性股票总量由397万股调整为392.4万股。除上述调整外,公司本次激励计划激励对象名单(调整后)与公司2020年第二次临时股东大会批准的2020年限制性股票激励计划中确定的激励对象相符。本次调整符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意本次对限制性股票激励计划的调整。
- 六、法律意见书
根据昌律律师事务所出具的关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象、授予数量调整限制性股票授予事项的法律意见书认为:本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准;本次调整的具体内容及符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定。
- 七、备查文件
1.第三届监事会第二十二次会议决议;
- 2.第三届监事会第二十次会议决议;
- 3.独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
- 4.上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象、授予数量调整和限制性股票授予事项的法律意见书

山东惠发食品股份有限公司董事会  
2020年11月7日

证券代码:603336 证券简称:惠发食品 公告编号:·2020-084

## 山东惠发食品股份有限公司关于向激励对象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。  
重要内容提示:
●股权激励权益授予日:2020年11月6日
●股权激励权益授予数量:392.4万股

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“惠发食品”)于2020年11月6日召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,根据公司2020年第三次临时股东大会的授权,同意确定2020年11月6日为授予日,授予345名激励对象392.4万股限制性股票。现将有关事项通知如下:

- 一、本次激励计划授予情况
(一)已履行的决策程序和信息披露情况
1.2020年8月31日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办议的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
- 2.2020年8月31日,公司召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办议的议案》、《关于核实公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
- 3.2020年9月2日至2020年9月11日,公司对授予的激励对象名单和职务在公司网站上进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划激励对象有关的任何异议。2020年9月12日,公司监事会发表了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
- 4.2020年9月18日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划实施考核管理办议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《惠发食品关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
- 5.2020年10月14日,公司召开了第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
- 7.2020年11月6日,公司召开了第三届监事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
- 二、本次调整事项
因部分激励对象离职及自愿放弃等个人原因,根据公司2020年第三次临时股东大会的授权,公司召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》,对本次激励计划的激励对象、授予数量进行了调整。本次激励计划授予的激励对象人数由353人调整为345人,授予限制性股票总量由397万股调整为392.4万股。
- 除上述调整内容外,本次实施的激励计划其他内容与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
- (三)董事会关于符合授予条件的说明
本次调整限制性股票授予符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规规定的条件:
- 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)上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、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.激励对象未发生如下任一情形:
(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)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。
- 三、公司董事会经过认真核查,认为公司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予不得成为激励对象的其他情形,认为本次激励计划的授予条件已经成就。
- (四)限制性股票授予具体情况
1.授予日:2020年11月6日
- 2.授予数量:392.4万股
- 3.授予人数:345人
- 4.授予价格:7.67元/股
- 5.股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

- 6.激励计划有效期自激励对象限制性股票授予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36个月。
- (2)本次激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期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
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起满12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的期间	50%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起满24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的期间	50%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该限制性股票,公司 will 按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细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,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若嗣后限制性股票回购注销的,则因前述原因获得的股份同时回购注销。

- (3)限制性股票的解除限售条件
解除限售期间,同时满足下列条件时,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上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、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)激励对象未发生如下任一情形:
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。
- 公司发生上述第1)条规定情形之一的,所有激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和;若公司发生不得实施股权激励的情形,且激励对象对此负有责任的,或激励对象发生上述第2)条规定的情形不得被授予限制性股票的情形,该激励对象获授的限制性股票由公司回购注销,且回购价格不得高于授予价格。
- 3)公司层面业绩考核要求
本次激励计划的解除限售考核年度为2020年、2021年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

考核年度	业绩考核目标
第一个解除限售期	2020年:2019年度营业收入平均值为基数,2020年度营业收入增长率不低于0%
第二个解除限售期	2020年:2019年度营业收入平均值为基数,2020年度营业收入增长率不低于10%

注:上述“营业收入”以经会计师事务所审计并出具证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表数据为计算依据。

公司满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。

- 4)个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售额度。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次,考核评价适用用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的实际解除限售额度:
- | 考核等级   | 优秀   | 良好  | 合格  | 不合格 |
|--------|------|-----|-----|-----|
| 解除限售额度 | 100% | 80% | 60% | 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=个人当年计划解除限售额度×个人层面绩效考核结果。

激励对象因个人绩效考核全部或部分未能解除限售的限制性股票,由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。

- 7.激励对象名单及授予情况
本次激励计划授予不得限制性股票在各激励对象间的分配情况如下:
- | 姓名           | 职务           | 拟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(%) | 占本激励计划公告日股本总额的比例(%) |
|--------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 宋海伟          | 董事、副总经理      | 5               | 1.27             | 0.03                |
| 陈伟明          | 副总经理         | 5               | 1.27             | 0.03                |
| 王瑞龙          | 副总经理         | 5               | 1.27             | 0.03                |
| 陈永平          | 副总经理         | 5               | 1.27             | 0.03                |
| 陈永平          | 副总经理、董事兼财务总监 | 5               | 1.27             | 0.03                |
| 吴海峰          | 财务总监         | 5               | 1.27             | 0.03                |
| 核心骨干人员(338人) |              | 382.4           | 91.68            | 2.13                |
| 合计           |              | 392.4           | 100%             | 2.33                |
- 注:1、上述任一激励对象通过全面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%。公司全部有效的激励计划所涉及到的激励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。
  - 3.本次激励激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划。
  - 4.本次激励对象中赵瑞霞系公司董事赵宏宇之妹,宋明浩系公司董事宋彰伟之子,张丽萍系公司监事张英霞之妹。
  - 二、监事会对于激励对象名单核实的情况
列入本次激励计划对象名单(调整后)的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,不存在下列任一情形:
(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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
  - (五)法律法规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。

本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象的条件,符合公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司限制性股票激励计划有关授予日的相关规定,公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形。综上所述,监事会同意确定2020年11月6日为授予日,向345名激励对象授予392.4万股限制性股票。

- 三、独立董事意见
1.董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日为2020年11月6日,符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的规定。
- 2.公司满足《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形。
- 3.公司确定的授予限制性股票的激励对象,均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的条件,符合公司激励计划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激励对象的主体资格合法、有效。
- 4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
- 5.公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
- 综上,我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2020年11月6日,向345名激励对象授予392.4万股限制性股票。
- 四、激励对象为董事、高级管理人员,在限制性股票授予日前6个月买卖公司股票的情况说明
本次参与激励计划的董事和高级管理人员授予日前6个月未存在买卖公司股票的情况。
- 五、限制性股票授予后对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定,公司本次激励计划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将产生一定影响。董事会已确定激励计划的授予日为2020年11月6日,根据授予日的公允价值总额和各期限制性股票的解除限售比例分期确认限制性股票的形成成本,则2020年-2022年限制性股票成本摊销情况见下表:

限制性股票公允价值(万元)	摊销期限(年)	摊销额(万元)	摊销后公允价值(万元)
382.4	0.66633	617.76	382777
			134662

注:上述结果并不代表最终的会计成本,会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的最终审计报告为准。

股权激励计划的授予有效期指自授予日起至激励对象对公司业绩的激励作用期间下,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑股权激励计划对公司发展产生的正向作用,由此提高团队积极性、提高经营效率,降低代理成本,本次激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

六、法律意见书的结论意见

上海泽昌律师事务所出具的关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象、授予数量调整限制性股票授予事项的法律意见书认为:本次授予已经取得现阶段必要的授权和批准;公司董事会确定的上述授予日符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定;公司限制性股票的授予条件已经满足,本次授予事项符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定。

- 七、备查文件
1.惠发食品第三届监事会第二十二次会议决议;
- 惠发食品第三届监事会第二十次会议决议;
- 惠发食品独立董事关于第三届监事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
- 上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象、授予数量调整限制性股票授予事项的法律意见书。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会  
2020年11月7日

证券代码:603336 证券简称:惠发食品 公告编号:·临2020-081