

证券代码: 603639 证券简称: 海利尔 公告编号: 2021-003

# 海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年3月6日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年3月2日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2021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，充分调动公司中高层管理人員的积极性，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，公司根据相关法律法规拟定了《2021年限制性股票激励计划（草案）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

董事徐洪涛先生、杨波涛先生回避表决。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-006）

2.议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

3.议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2021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限制性股票激励计划的有关事项：

- （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划以下事项：
1）股权激励事项确定限制性股票激励计划的授予日；
2）股权激励事项在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和价格进行相应的调整；
3）股权激励事项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必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
4）股权激励董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5）股权激励事项决定激励对象是否可以解除限售；
6）股权激励董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本变更登记等；
7）股权激励董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限制事宜；
8）股权激励事项根据公司 2021 年限制性股票激励计划的制定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于已取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，对于已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司 2021 年限制性股票激励计划；
9）股权激励事项在公司 2021 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改关于激励对象的管理和实施措施，但如果法律、法规和相关监管机构的有关变更等修改需得到股东大会决议/和相关监管机构的批准，则董事会的修改必须得到相应的批准；
10）股权激励事项实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
  - （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的事项，恰当或合适的所有行为。
  - （3）提请股东大会授权本次股权激励的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
  - （4）提请公司股东大会授权，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人员代表董事会直接行使。
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
- 议案尚需提交公司股东大会审议。
- 4.审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
- 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 议案尚需提请股东大会审议。
- 5.审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
- 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上的《海利尔药业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会  
2021年3月6日

证券代码: 603639 证券简称: 海利尔 公告编号: 2021-008

# 海利尔药业集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票的公告

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：

- 征集投票权的起止时间：自2021年3月19日至2021年3月22日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周周明受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年3月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

## 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

周周明先生，1968年生，博士，无境外永久居留权，南京农业大学特聘教授，植物病理学和农药学博士研究生导师，农药抗性与治理研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴(1999)。先后获教育部全国高等学校优秀骨干教师(2002)和中国科协先进工作者（2006）等荣誉称号，获国家科技进步二等奖3项（2010、2012、2018）。

周周明作为征集人，现任公司独立董事，未持有公司股票，已出席公司2021年3月6日召开的公司第四届董事会第三次会议，并对公司《关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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》均投了赞成票，表決理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。

## 二、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

## 三、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2021年3月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集起止时间：2021年3月19日—2021年3月22日（上午 9:00—11:30， 下午 14:00—17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集活动。

## 四、征集程序及步骤

第一步：征集对象填写委托征集人股票信息，其应按本格式书附件确定的格式和内容逐项填写独立征集人公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股票向征集人委托的公司董事会办公室提交人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件；

（1）委托投票股票为法人股东的，其应提交加盖公章并加盖公章复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股票为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不须公证；

第三步：委托投票股票按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并附本报告书指定地址送达；采取特快专递或特快专递方式的，收到时以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股票送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：青岛市城阳区长城路216号  
收件人：海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室  
邮政编码：266109  
联系电话：0632-58869169  
联系传真：0632-58869169

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股票的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立征集人公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决数；公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件形式进行审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股票提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
- （六）股东将其对征集事项投票权重复委托征集人时，其最后收到内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
- （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理出席。
- （八）经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其登记对征集人的授权委托自动失效；
  - 2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其征集人的授权委托自动失效；
  - 3.股东应在提交授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选取一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
- 特此公告。

征集人：周周明  
2021年3月5日

附件：独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书

附件：

海利尔药业集团股份有限公司  
独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》及其他相关文件，对本次征集投票权相关情况已充分了解。

在现场会议投票登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于股权激励征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托海利尔药业集团股份有限公司独立董事周周明国先生作为本人/本公司代理人出席海利尔药业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案			
2	关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案			
3	关于股权激励公开征集投票权授权委托书的议案			

注：此授权委托书打“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，视为授权委托人对该事项投票弃权。

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司2021年第一次临时股东大会结束。

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2021-004

# 海利尔药业集团股份有限公司关于公司第四届监事会第三次会议决议的公告

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。

## 一、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年3月5日10:00在青岛市城阳区长城路216号公司五楼会议室通过现场表决的方式召开，会议于2021年3月2日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司监事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次次会议形成如下决议：

## 二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》的相关规定及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性及操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够落实到本次激励计划的考核目标，确保公司本次股权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，形成有效的激励约束机制。

《海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，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个月内被中国证监会及上海证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政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、高级管理人员情形的行为，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，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《海利尔药业集团股份有限公司2021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，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司监事会在召开股东大会前，通过公司网站或者其他方式，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示时间不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

《海利尔药业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。

4.审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-006）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会  
2021年3月6日

证券代码: 603639 证券简称: 海利尔 公告编号: 2021-005

# 海利尔药业集团股份有限公司2021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责任。

## 重要内容提示：

- 股权激励方式：限制性股票
- 股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
- 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票数量累计不超过750万股，占本计划公告时公司已发行股本总额的3.16%，其中首次授予660万股，占本计划公告时公司股本总额的2.74%；预留100万股，占本计划拟授限制性股票总数的13.33%，占本计划公告时公司股本总额的0.42%。公司全部有效的限制性股票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%，预留部分未超过本次拟授予权益总数的20%。本激励计划中任何一名激励对象所获授的限制性股票数量未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。
- 公司基本情况

## （一）公司简介

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1999年12月，经中国证监会核准及上海证券交易所批准，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“海利尔”，股票代码“603639”。

上市日期：2017年1月12日

法定代表人：葛家成

注册地址：青岛市城阳区长城路工业园  
经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有效期至许可证书作废），化工原料（不含危险品）生产；货物技术的进出口；农业、林业有害生物防治与技术咨询服务；园林绿养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）公司最近三年一期业绩情况：

	单位：万元 币种：人民币		
主要会计数据	2020年1-9月	2019年	2018年
营业收入	267,209.81	246,679.40	219,146.52
归属于上市公司股东的净利润	33,208.43	31,570.48	38,740.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,693.38	29,740.77	28,256.69
归属于上市公司股东的净资产	254,223.51	224,300.57	186,666.46
总资产	392,640.14	349,706.83	322,467.44
经营活动产生的现金流量净额	1,400	1,589	2,139
基本每股收益（元/股）	1.40	1.86	2.18
稀释每股收益（元/股）	1.40	1.86	2.18
加权平均净资产收益率（%）	1.29	1.77	2.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.86	15.16	20.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.80	14.28	20.36

（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：

序号	姓名	职务
1	葛家成	董事长
2	董爱珍	董事、总经理
3	董爱英	董事
4	杨波涛	董事、青岛海利尔农化股份有限公司副总经理
5	徐洪涛	董事、总裁助理
6	李爱建	董事、山东海利尔化工有限公司总经理
7	姜春晓	独立董事
8	孙建强	独立董事
9	周周明	独立董事
10	陈萍	监事会主席
11	刘桂娟	监事
12	刘金玲	职工监事
13	南京安	监事会秘书
14	刘丕亮	财务负责人

（四）公司本次股权激励计划设定的业绩指标

本激励计划的考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2019年合并报表中营业收入为基数计算,2021年合并报表营业收入增长率不低于40%。
第二个解除限售期	以2019年合并报表中营业收入为基数计算,2022年合并报表营业收入增长率不低于40%。
第三个解除限售期	以2019年合并报表中营业收入为基数计算,2023年合并报表营业收入增长率不低于40%。

公司未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。

二、股权激励计划的目

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中高层核心管理人員和核心骨干员工对公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等规定，制定本计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

本计划的股权激励方式为向激励对象授予限制性股票。

本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行累计不超过750万股 A 股普通股。

四、股权激励计划的授予权益数量

本激励计划拟授予的限制性股票数量累计不超过750万股，占本计划公告时公司已发行股本总额的2.74%，预留100万股，占本计划拟授限制性股票总数的13.33%，占本计划公告时公司股本总额的0.42%，公司全部有效的限制性股票激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，预留部分未超过本次拟授予权益总数的20%。本激励计划中任何一名激励对象所获授的限制性股票数量未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。

五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

（一）激励对象的确定依据

1、激励对象确定的法律依据

本限制性股票激励计划的激励对象以《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及海利尔《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定为依据而确定。

2、激励对象确定的职务依据

本计划的激励对象为实施本计划时在公司及公司全资子公司任职的董事、高级管理人员及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司中高层核心管理人員和核心骨干員工。

（二）激励对象的范围

本激励计划涉及的激励对象共414人，包括：

1. 公司董事、高级管理人员；
- 2、公司及公司全资子公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司中高层核心管理人員和核心骨干員工；
- 本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。本激励计划涉及的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。所有激励对象必须在中国授予限制性股票时于公司任职并签署劳动合同。
- （三）不得参与本激励计划的人员：
- 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。
- 如在本计划实施过程中，激励对象出现以上任何规定不得参与本激励计划情形的，公司将终止其参与本计划的权利，其已获授但尚未行使的权益将终止行使。
- （四）股权激励名单及拟授出权益分配情况

序号	姓名	岗位	拟分配的股数（万股）	占本计划授予总额的比例	占本计划公告时公司股本总额的比例
1	徐洪涛	董事、总裁助理	5	0.67%	0.02%
2	杨波涛	董事、青岛海利尔农化股份有限公司总经理	5	0.67%	0.02%
3	刘丕亮	财务负责人	5	0.67%	0.02%
4	中高层核心管理人員及核心骨干員工（411人）		636	84.67%	2.67%
5	预留部分		100	13.33%	0.42%
	合计		750	100%	3.16%

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本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的限制性股票激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，预留部分未超过本次拟授予权益总数的20%。

2、本激励计划激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属。

## 九、授予价格及确定方法

（一）限制性股票的授予价格

本激励计划授予限制性股票限制性股票的价格为每股12.4元，即满足授予条件后，激励对象可以每股12.4元的价格购买公司向激励对象增发的限制性股票。

（二）限制性股票的授予价格的确定方法

本计划授予价格不低于股票面值金额，且不低于下列价格的较高者：

- 1、本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价每股24.73元（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）的95%，即每股12.37元；
- 2、本激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价每股23.63元（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的95%，即每股11.82元。

七、本次激励计划的相关时间安排

（一）本激励计划的有效期

本激励计划有效期自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完成之日止，最长不超过60个月。

（二）本激励计划的授予日

授予将在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定。公司需在本激励计划经股东大会审议通过后60日内授予限制性股票，并完成登记与公告。根据上市公司股权激励管理办法规定，未能在60日内完成上述工作的，将终止实施股权激励，未授予的限制性股票失效。自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划。

授予日必须为交易日，且不得为下列日期：