

信息披露

海欣食品股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予完成的公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2021-029

海欣食品股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划首次授予完成的公告

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。

- 姗权简称:海欣LCL1
- 姗权代码:037904
- 首次授权日:2021年3月16日
- 行权价格:15.88元/份
- 首次授予数量:1,078.00万份
- 首次授予人数:116名
- 姗权首次授予完成时间:2021年3月31日

根据《中国证监会上市公司股权激励管理办法》,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对本激励计划的审核,海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日完成了2020年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)股票期权首次授予登记工作。现将有关事项说明如下:

一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1. 2021年2月18日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理方法(草案)》的议案》,并披露了《关于披露<2021年股票期权激励计划有关事项的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

2. 2021年2月18日,公司召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理方法(草案)》的议案》,并披露了《关于核实<2021年股票期权激励计划首次授予对象名单>的公告》。

3. 2021年2月23日,公司召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理方法(草案)》的议案》,并披露了《关于核实<2021年股票期权激励计划首次授予对象名单>的公告》。

4. 2021年2月19日至2021年2月25日,公司首次向激励对象对姓名和职务对公司内部分进行了公示。公示期内,公司监事会未收到任何异议。2021年3月2日,公司外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予对象名单的核查意见(说明)》。

5. 2021年3月5日,公司召开了2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理方法(草案)》的议案》,并披露了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理方法(草案)》的公告》。

6. 2021年3月15日,公司召开了第五届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划首次授予的议案》,并披露了《关于公司<2021年股票期权激励计划首次授予的议案》。

7. 本次股票期权激励计划首次授予情况如下:

1. 首次授予日:2021年3月15日

2. 行权价格:15.88元/份

3. 股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股

4. 首次授予数量:1,078.00万份

5. 期权有效期:48个月

6. 首次授予人数:116名

注:1.本激励计划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。

2. 上表中数据出现总和与各分项数据之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

3. 本激励计划首次授予的等待期为12个月,24个月,36个月。

4. 在本激励计划首次授予的等待期内,首次授予的股票期权自授权之日起满12个月后可以开始行权,可行权期必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

1) 公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十

日起算,至公告前一日:
2) 公司业绩预告、业绩快报报告前十日内;
3) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者进入决策程序之日,至依法披露后两个交易日内;
4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

本公司所指“重大事项”为公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

首次授予的股票期权自授权日起12个月内,激励对象应在未来36个月内分期行权。

首次授予的股票期权自授权日起12个月内,每个交易日至股票期权授权日之间

第一个行权期:股票期权授权日起12个月内的每个交易日至股票期权授权日之日止,行权比例40%;

第二个行权期:股票期权授权日起12个月后的第13个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第三个行权期:股票期权授权日起12个月后的第24个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第四个行权期:股票期权授权日起12个月后的第36个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五个行权期:股票期权授权日起12个月后的第48个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第六个行权期:股票期权授权日起12个月后的第60个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第七个行权期:股票期权授权日起12个月后的第72个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第八个行权期:股票期权授权日起12个月后的第84个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第九个行权期:股票期权授权日起12个月后的第96个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第十个行权期:股票期权授权日起12个月后的第108个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第十一个行权期:股票期权授权日起12个月后的第120个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第十二个行权期:股票期权授权日起12个月后的第132个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第十三个行权期:股票期权授权日起12个月后的第144个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第四个行权期:股票期权授权日起12个月后的第156个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第十五个行权期:股票期权授权日起12个月后的第168个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第十六个行权期:股票期权授权日起12个月后的第180个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第十七个行权期:股票期权授权日起12个月后的第192个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第十八个行权期:股票期权授权日起12个月后的第204个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第十九个行权期:股票期权授权日起12个月后的第216个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第二十个行权期:股票期权授权日起12个月后的第228个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第二十一个行权期:股票期权授权日起12个月后的第240个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第二十二个行权期:股票期权授权日起12个月后的第252个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第二十三个行权期:股票期权授权日起12个月后的第264个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第二十四个行权期:股票期权授权日起12个月后的第276个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第二十五个行权期:股票期权授权日起12个月后的第288个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第二十六个行权期:股票期权授权日起12个月后的第300个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第二十七个行权期:股票期权授权日起12个月后的第312个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第二十八个行权期:股票期权授权日起12个月后的第324个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第二十九个行权期:股票期权授权日起12个月后的第336个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第三十个行权期:股票期权授权日起12个月后的第348个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第三十一个行权期:股票期权授权日起12个月后的第360个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第三十二个行权期:股票期权授权日起12个月后的第372个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第三十三个行权期:股票期权授权日起12个月后的第384个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第三十四个行权期:股票期权授权日起12个月后的第396个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第三十五个行权期:股票期权授权日起12个月后的第408个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第三十六个行权期:股票期权授权日起12个月后的第420个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第三十七个行权期:股票期权授权日起12个月后的第432个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第三十八个行权期:股票期权授权日起12个月后的第444个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第三十九个行权期:股票期权授权日起12个月后的第456个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第四十个行权期:股票期权授权日起12个月后的第468个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第四十一个行权期:股票期权授权日起12个月后的第480个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第四十二个行权期:股票期权授权日起12个月后的第492个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第四十三个行权期:股票期权授权日起12个月后的第504个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第四四个行权期:股票期权授权日起12个月后的第516个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第四五个行权期:股票期权授权日起12个月后的第528个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第四六个行权期:股票期权授权日起12个月后的第540个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第四七个行权期:股票期权授权日起12个月后的第552个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第四八个行权期:股票期权授权日起12个月后的第564个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第四九个行权期:股票期权授权日起12个月后的第576个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五十个行权期:股票期权授权日起12个月后的第588个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五一个行权期:股票期权授权日起12个月后的第600个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五二个行权期:股票期权授权日起12个月后的第612个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五三个行权期:股票期权授权日起12个月后的第624个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五四个行权期:股票期权授权日起12个月后的第636个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五五个行权期:股票期权授权日起12个月后的第648个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五六个行权期:股票期权授权日起12个月后的第660个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五七个行权期:股票期权授权日起12个月后的第672个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五八个行权期:股票期权授权日起12个月后的第684个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五九个行权期:股票期权授权日起12个月后的第696个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五十个行权期:股票期权授权日起12个月后的第708个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五一个行权期:股票期权授权日起12个月后的第720个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五二个行权期:股票期权授权日起12个月后的第732个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五三个行权期:股票期权授权日起12个月后的第744个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五四个行权期:股票期权授权日起12个月后的第756个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五五个行权期:股票期权授权日起12个月后的第768个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五六个行权期:股票期权授权日起12个月后的第780个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五七个行权期:股票期权授权日起12个月后的第792个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五八个行权期:股票期权授权日起12个月后的第804个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五九个行权期:股票期权授权日起12个月后的第816个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五十个行权期:股票期权授权日起12个月后的第828个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五一个行权期:股票期权授权日起12个月后的第840个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五二个行权期:股票期权授权日起12个月后的第852个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五三个行权期:股票期权授权日起12个月后的第864个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五四个行权期:股票期权授权日起12个月后的第876个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五五个行权期:股票期权授权日起12个月后的第888个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五六个行权期:股票期权授权日起12个月后的第896个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五七个行权期:股票期权授权日起12个月后的第908个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%;

第五八个行权期:股票期权授权日起12个月后的第920个交易日日至股票期权授权日之日止,行权比例30%