

证券代码: 603363 证券简称: 傲农生物 公告编号: 2022-075
转债代码: 113620 转债简称: 傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

- 回购注销原因:
- 1、公司2017年限制性股票激励计划、2018年限制性股票激励计划、2020年限制性股票激励计划首次授予部分、2020年限制性股票激励计划预留授予部分、2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职已不符合解锁条件，相关激励对象已获授的符合解锁条件的限制性股票应由公司回购注销。
- 2、公司2017年限制性股票激励计划第四个解除限售期、2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期、2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、2020年限制性股票激励计划首次授予部分中暂缓授予部分第二个解除限售期、2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期、2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解锁条件未达成，相关激励对象已获授的不符合解锁条件的限制性股票应由公司回购注销。

●本次股份注销有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
13,394,856	13,394,856	2022年5月24日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2018年1月12日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会全权处理与2017年限制性股票激励计划有关的事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。具体内容请详见公司于2018年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-003）。

2018年12月28日，公司召开2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会全权处理与2018年限制性股票激励计划有关的事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。具体内容请详见公司于2018年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-178）。

2020年3月4日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会全权处理与2020年限制性股票激励计划有关的事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。具体内容请详见公司于2020年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）。

2021年4月15日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会全权处理与2021年限制性股票激励计划有关的事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。具体内容请详见公司于2021年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-080）。

2、根据公司股东大会对董事会办理限制性股票激励计划相关事项的授权，2022年2月15日，公司召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据《2017年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划》、《2020年限制性股票激励计划》、《2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2018年第一次临时股东大会、2018年第八次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会、2020年年度股东大会的授权，对2017年限制性股票激励计划、2018年限制性股票激励计划、2020年限制性股票激励计划首次授予部分、2020年限制性股票激励计划预留授予部分、2021年限制性股票激励计划中已离职激励对象持有的共163,7126万股限制性股票进行回购注销，以及对除离职人员外其余激励对象持有的公司2017年限制性股票激励计划第四个解除限售期、2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期、2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、2020年限制性股票激励计划首次授予部分中暂缓授予部分第二个解除限售期、2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期、2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期因解锁条件未达成的共计1,274,7730万股限制性股票进行回购注销，上述拟回购注销的限制性股票共计1,338,4856万股。公司独立董事对此发表了独立意见。以上内容详见公司于2022年2月17日披露在上海证券交易所网站的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》（公告编号：2022-022）。

2022年2月17日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-025），至今公示期已满45天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或提供担保担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次限制性股票回购注销的原因及依据

1、激励对象离职

根据公司《2017年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划》、《2020年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

鉴于公司2017年限制性股票激励计划有6名激励对象因个人原因已离职、公司2018年限制性股票激励计划有10名激励对象因个人原因已离职、公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分中有2名激励对象因个人原因已离职、公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分中有1名激励对象因个人原因已离职、公司2021年限制性股票激励计划有7名激励对象因个人原因已离职，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、未达到公司层面业绩考核目标

根据公司《2017年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划》、《2020年限制性股票激励计划》和《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2017年限制性股票激励计划第四个解除限售期、2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期、2020年限制性股票激励计划首次授予部分中第二个解除限售期、2020年限制性股票激励计划预留授予部分中第二个解除限售期及2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期对公司净利润的考核指标均为：以2016年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于150%。（上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据）

公司2021年度出现业绩亏损，公司2016年净利润为9,137.56万元，公司2021年净利润较2016年的增长率为负值，未达到上述各个激励计划规定的公司净利润考核目标，不符合解锁条件。因此，公司拟对上述各个激励计划对应公司2021年度业绩考核目标的限制性股票进行回购注销。

公司本次回购注销上述限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司股权激励计划、限制性股票授予协议的相关规定，公司有权单方面回购注销上述限制性股票。

（二）本次限制性股票回购注销的相关人员、数量

本次限制性股票回购注销涉及激励对象共620人（其中69人同时为2017年限制性股票激励计划、2018年限制性股票激励计划的激励对象，14人同时为2017年限制性股票激励计划、2018年限制性股票激励计划、2020年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象，8人同时为2017年限制性股票激励计划、2018年限制性股票激励计划、2020年限制性股票激励计划首次授予部分、2021年限制性股票激励计划的激励对象，1人同时为2017年限制性股票激励计划、2018年限制性股票激励计划的激励对象，31人同时为2017年限制性股票激励计划、2018年限制性股票激励计划、2021年限制性股票激励计划的激励对象，3人同时为2017年限制性股票激励计划、2020年限制性股票激励计划的激励对象，10人同时为2017年限制性股票激励计划、2021年限制性股票激励计划的激励对象，19人同时为2018年限制性股票激励计划、2020年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象，12人同时为2018年限制性股票激励计划、2020年限制性股票激励计划首次授予部分、2021年限制性股票激励计划的激励对象，29人同时为2018年限制性股票激励计划、2021年限制性股票激励计划的激励对象，15人同时为2020年限制性股票激励计划首次授予部分、2021年限制性股票激励计划的激励对象，8人同时为2020年限制性股票激励计划预留授予部分、2021年限制性股票激励计划的激励对象）

公司本次回购注销的限制性股票数量如下:

- 1、2017年限制性股票激励计划中6名已离职激励对象持有的限制性股票共计4.0625万股；
- 2、2017年限制性股票激励计划中除已离职人员外的其余166名激励对象持有的第四个解除限售期所对应的限制股票共计139.17万股；
- 3、2018年限制性股票激励计划中10名已离职激励对象持有的限制性股票共计21.45万股；
- 4、2018年限制性股票激励计划中除已离职人员外的其余267名激励对象持有的第二个解除限售期所对应的限制股票共计324.948万股；
- 5、2020年限制性股票激励计划首次授予部分中2名已离职激励对象持有的限制性股票共计7.87万股；
- 6、2020年限制性股票激励计划首次授予部分中除已离职人员外的其余82名激励对象持有的第二个解除限售期所对应的限制股票共计382.659万股；
- 7、2020年限制性股票激励计划首次授予部分中暂缓授予部分1名激励对象持有的第二个解除限售期所对应的限制股票共计7.8万股；
- 8、2020年限制性股票激励计划预留授予部分中1名已离职激励对象持有的限制性股票共计3.97万股；
- 9、2020年限制性股票激励计划预留授予部分中除已离职人员外的其余15名激励对象持有的第二个解除限售期所对应的限制性股票共计37.06万股；
- 10、2021年限制性股票激励计划中7名已离职激励对象持有的限制性股票共计26.57万股；
- 11、2021年限制性股票激励计划中除已离职人员外的其余250名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制股票共计383.286万股。

综上，公司本次回购注销的限制性股票共计1,338,4856万股，占公司目前股本总额的1.62%。（注：公司目前股本总额为截至2022年5月18日的公司股本情况）

本次限制性股票回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划剩余限制性股票合计0万股，公司2018年限制性股票激励计划剩余限制性股票合计324.948万股，公司2020年限制性股票激励计划剩余限制性股票合计427.44万股，公司2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票合计171.815万股，公司股权激励限制性股票合计剩1,464.203万股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882251787），并向中登公司提交了上述限制性股票的回购注销申请。公司预计本次回购注销的限制性股票将于2022年5月24日完成注销。

三、本次回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	158,225,799	-13,394,856	144,840,944
无限售条件的流通股	666,944,542	0	666,944,542
股份合计	825,170,341	-13,394,856	811,785,485

注：上表变动前股本结构情况为截至2022年5月18日的公司股本情况，由于公司发行的可转换公司债券“傲农转债”已于2021年9月16日进入转股期，最终股本结构变动情况以本次回购注销实施完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：本次回购注销限制性股票事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2018年限制性股票激励计划》的有关规定；公司已申请将本次回购注销的限制性股票过户至公司回购专用证券账户并承诺将按照《公司法》等相关法律法规的要求及时办理本次回购注销的限制性股票的注销登记程序；本次回购注销，公司尚需根据《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销部分限制性股票相关的减资程序，履行相应的法定程序及信息披露义务。

（二）北京市中伦律师事务所对公司2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书，结论意见如下：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2018年限制性股票激励计划》的有关规定；公司已申请将本次回购注销的限制性股票过户至公司回购专用证券账户并承诺将按照《公司法》等相关法律法规的要求及时办理本次回购注销的限制性股票的注销登记程序；本次回购注销，公司尚需根据《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销部分限制性股票相关的减资程序，履行相应的法定程序及信息披露义务。

（三）北京市中伦律师事务所对公司2020年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书，结论意见如下：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2020年限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定；公司

已申请将本次回购注销的限制性股票过户至公司回购专用证券账户并承诺将按照《公司法》等相关法律法规的要求及时办理本次回购注销的限制性股票的注销登记程序；本次回购注销，公司尚需根据《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销部分限制性股票相关的减资程序，履行相应的法定程序及信息披露义务。

（四）北京市中伦律师事务所对公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书，结论意见如下：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项已经取得了现阶段必要的批准和授权，本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划》的有关规定；公司已申请将本次回购注销的限制性股票过户至公司回购专用证券账户并承诺将按照《公司法》等相关法律法规的要求及时办理本次回购注销的限制性股票的注销登记程序；本次回购注销，公司尚需根据《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销部分限制性股票相关的减资程序，履行相应的法定程序及信息披露义务。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年5月20日

附：本次限制性股票回购注销激励对象名单

序号	姓名	职务
1	范德辉	中层管理人员
2	黄伟	中层管理人员
3	赵伟杰	业务骨干
4	何世林	中层管理人员
5	王少华	中层管理人员
6	陈亮	业务骨干
7	刘尧	业务骨干
8	陈豫	业务骨干
9	尹双全	业务骨干
10	郭智斌	中层管理人员
11	何水雄	业务骨干
12	应庭强	业务骨干
13	孙宇辉	中层管理人员
14	魏志云	业务骨干
15	刘冲	中层管理人员
16	肖芳进	业务骨干
17	范路甯	中层管理人员
18	谢伟杰	核心技术人员
19	张春芳	业务骨干
20	易绍伟	中层管理人员
21	张德福	中层管理人员
22	吴尧华	中层管理人员
23	李平	业务骨干
24	陈永民	业务骨干
25	尹泽辉	业务骨干
26	辛开祥	副总经理
27	张仁孝	中层管理人员
28	范万良	业务骨干
29	陈国斌	业务骨干
30	尹双全	业务骨干
31	王祖顺	业务骨干
32	吴英华	中层管理人员
33	郑慧	核心技术人员
34	吴俊	董事
35	廖瑞波	核心技术人员
36	张王百	中层管理人员
37	包廷喜	中层管理人员
38	刘刚	核心技术人员
39	包基云	业务骨干
40	何国良	业务骨干
41	谢世顺	业务骨干
42	赵大平	业务骨干
43	范庆华	业务骨干
44	章建华	业务骨干
45	张玉鼎	业务骨干
46	黄庭强	业务骨干
47	杜三朋	业务骨干
48	郭新军	业务骨干
49	张文明	中层管理人员
50	范尧	中层管理人员
51	范尧	中层管理人员
52	范尧	中层管理人员
53	李海	核心技术人员
54	郭军	中层管理人员
55	高波	中层管理人员
56	廖华民	中层管理人员
57	何国良	中层管理人员
58	王永良	中层管理人员
59	程刚	中层管理人员
60	李俊杰	中层管理人员
61	黄朝阳	中层管理人员
62	范小萍	业务骨干
63	雷文斌	副总经理（离任）
64	邓启忠	中层管理人员
65	孙建文	中层管理人员
66	吴丽云	中层管理人员
67	雷永中	业务骨干
68	胡超芳	中层管理人员
69	叶俊标	董事
70	谢江	中层管理人员
71	殷生	中层管理人员
72	文四弟	中层管理人员
73	舒伟付	中层管理人员
74	凌勇	中层管理人员
75	李亚强	中层管理人员
76	廖家登	中层管理人员
77	刘文	中层管理人员
78	李亚强	中层管理人员
79	徐家华	中层管理人员
80	陈国斌	中层管理人员
81	何国良	中层管理人员
82	林成	中层管理人员
83	蔡海林	中层管理人员
84	蔡海林	中层管理人员
85	蔡海林	中层管理人员
86	李佑志	中层管理人员
87	刘敏	中层管理人员
88	潘国军	中层管理人员
89	余美	中层管理人员
90	钟荣贵	中层管理人员
91	陈海亮	中层管理人员
92	徐振华	中层管理人员
93	黄青阳	中层管理人员
94	李琳	中层管理人员
95	李亚强	中层管理人员
96	王亚军	中层管理人员
97	曹海洋	中层管理人员
98	王太昌	中层管理人员
99	李康科	中层管理人员
100	沈俊杰	中层管理人员
101	王生元	中层管理人员
102	谢叶林	中层管理人员
103	庄祥峰	中层管理人员
104	叶城	中层管理人员
105	俞林峰	中层管理人员
106	郭耀才	中层管理人员
107	黄泽森	财务总监
108	潘建平	核心技术人员
109	黄静	核心技术人员
110	范小萍	核心技术人员
111	李静	核心技术人员
112	刘国福	中层管理人员
113	杨伟春	核心技术人员
114	李强	核心技术人员
115	王翔湘	核心技术人员
116	陈国斌	核心技术人员
117	曾智斌	中层管理人员
118	刘雷	核心技术人员
119	彭耀明	业务骨干
120	段德华	业务骨干
121	刘国斌	业务骨干
122	吴清波	中层管理人员
123	吴有平	业务骨干
124	张方平	核心技术人员
125	许勇斌	中层管理人员
126	徐海星	中层管理人员
127	刘远清	中层管理人员
128	魏小林	中层管理人员
129	郭成军	中层管理人员
130	范成刚	中层管理人员
131	陈建平	中层管理人员
132	杨怡芳	中层管理人员
133	曹小谷	中层管理人员
134	范智春	中层管理人员
135	杨刚	中层管理人员
136	尹步	中层管理人员
137	郭志平	核心技术人员
138	周盛昌	中层管理人员
139	杜江福	中层管理人员
140	李丹	中层管理人员
141	郭明强	中层管理人员
142	魏水明	核心技术人员
143	张柏荣	中层管理人员
144	傅心雄	中层管理人员
145	王连广	中层管理人员
146	戴军	副总经理
147	高智勇	中层管理人员
148	张艺青	中层管理人员
149	林鑫	中层管理人员
150	陈升清	中层管理人员
151	吴贤峰	中层管理人员
152	范志洋	中层管理人员
153	罗波文	中层管理人员
154	罗波文	中层管理人员
155	杨刚平	中层管理人员
156	杨刚	中层管理人员
157	郭少珍	中层管理人员
158	曹德福	中层管理人员
159	张玉鼎	中层管理人员
160	周瑞波	中层管理人员
161	陈国斌	中层管理人员
162	万跃	中层管理人员
163	何国斌	中层管理人员
164	范伯强	中层管理人员
165	解友强	中层管理人员

166	刘文	中层管理人员
167	罗家宁	中层管理人员
168	袁冉	中层管理人员
169	曹毅	核心技术人员
170	徐家华	副总经理（离任）
171	汪小东	核心技术人员
172	丁能水	董事
173	侯志峰	副总经理
174	林成富	中层管理人员
175	林国勇	中层管理人员
176	蔡之刚	中层管理人员
177	林福强	中层管理人员
178	吴清	中层管理人员
179	张永英	中层管理人员
180	魏晓非	中层管理人员
181	曹斌	核心技术人员
182	张志刚	核心技术人员
183	杨林	中层管理人员
184	徐玉华	中层管理人员
185	张琦	中层管理人员
186	周国山	中层管理人员
187	叶国建	中层管理人员
188	谢志臣	中层管理人员
189	陈尧	中层管理人员
190	李世明	中层管理人员
191	郭晓峰	中层管理人员
192	郭晓文	中层管理人员
193	赵岩松	中层管理人员
194	范瑞玉	中层管理人员
195	许智强	中层管理人员
196	曹宇群	中层管理人员
197	田传欣	核心技术人员
198	王淑彩	核心技术人员
199	任守国	中层管理人员
200	袁利	中层管理人员
201	林金利	中层管理人员
202	张南	中层管理人员
203	陈任孝	核心技术人员
204	刘晓路	中层管理人员
205	吴长保	中层管理人员
206	阮文攀	核心技术人员
207	廖昭俊	业务骨干
208	张金华	中层管理人员
209	曹国福	中层管理人员
210	王信勇	中层管理人员
211	刘正平	中层管理人员
212	郭国斌	中层管理人员
213	陈大方	中层管理人员
214	朱江鑫	中层管理人员
215	姚少坤	中层管理人员
216	尹静涛	业务骨干
217	欧乌庭	业务骨干
218	张华新	中层管理人员
219	张王百	中层管理人员
220	陈尧亮	中层管理人员
221	廖方豪	业务骨干
222	王小丰	业务骨干
223	郭晓峰	核心技术人员
224	申伟坤	业务骨干
225	王雷雷	中层管理人员
226	黄金松	中层管理人员
227	曹天保	业务骨干
228	张斌	业务骨干
229	张荣生	业务骨干
230	肖国福	中层管理人员
231	张耀	中层管理人员
232	叶江	中层管理人员
233	戴荣东	中层管理人员
234	胡大阳	业务骨干
235	王成	中层管理人员
236	龙小敏	中层管理人员
237	曹松	业务骨干
238	高波	中层管理人员
239	赵运通	中层管理人员
240	肖正忠	中层管理人员
241	吴发兵	中层管理人员
242	陈市雄	中层管理人员
243	王锡文	中层管理人员
244	都显明	业务骨干
245	王占有	业务骨干
246	孙国福	业务骨干
247	张景斌	中层管理人员
248	赵建勇	中层管理人员
249	郭兆虎	中层管理人员
250	杜明辉	中层管理人员
251	王金鹏	中层管理人员
252	李文	中层管理人员
253	陶启生	中层管理人员
254	夏世强	中层管理人员
255	徐利	中层管理人员