

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2024-007

紫金矿业集团股份有限公司 关于回购注销2020年限制性股票激励 计划部分激励对象限制性股票及调整 回购价格的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 限制性股票回购数量:58.23万股。
- 限制性股票回购价格:回购价格为4.63元/股调整为4.38元/股。
- 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月12日召开了第八届董事会2024年第1次临时会议、第八届监事会2024年第1次临时会议,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会授权,公司拟回购2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并对回购价格进行调整,现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

公司2020年限制性股票激励计划已根据规定履行相关审批程序,具体详见公司分别于2020年11月18日(编号:临2020-078、079)、2020年11月21日(编号:临2020-081)、2020年12月12日(编号:临2020-084、085)、2020年12月23日(编号:临2020-092)、2020年12月30日(编号:临2020-094)、2021年1月12日(编号:临2021-002)、2021年1月14日(编号:临2021-003、004)、2021年2月2日(编号:临2021-012)、2021年11月16日(编号:临2021-069、070)、2021年12月10日(编号:临2021-077)、2022年1月13日(编号:临2022-001、001)、2022年11月22日(编号:临2022-075)、2023年1月9日(编号:临2023-006)、2023年2月20日(编号:临2023-021、022、025)、2023年4月13日(编号:临2023-044)、2023年11月15日(编号:临2023-090)等在上交所网站披露的公告。

二、本次限制性股票回购价格的说明

(一)回购原因及数量

根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,公司限制性股票激励对象中有9名激励对象因离职或考核不符合解锁条件,根据公司2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会的授权,公司董事会决定对上述9名激励对象合计持有的58.23万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

(二)回购价格调整

基于公司2022年年度利润分配方案(每股派发现金红利含税人民币0.2元)和2023年半年度利润分配方案(每股派发现金红利含税人民币0.05元)的实施情况,根据《激励计划》规定,本次限制性股票回购价格由4.63元/股调整为4.38元/股。

(三)回购资金来源

本次拟支付支付的回购资金总额为人民币2,560,474元(未包含利息),全部由公司自有资金支付。根据公司2020年第三次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会审议通过的《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》中股东大会对董事会的授权,本次回购注销限制性股票一切事项均涉及公司董事会办理,无需提交股东大会审议。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销及股份注销登记、变更注册资本等工作,并及时履行信息披露义务。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司股份总数将由26,326,571,240股变更为26,325,988,940股。公司股本结构变化如下:

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	63,549,902	0.37%	62,967,602	0.24%
1.人民币普通股	63,549,902	0.37%	62,967,602	0.24%
二、无限售条件股份	26,263,021,338	99.63%	26,263,021,338	99.76%
1.人民币普通股	26,526,081,338	77.94%	26,526,081,338	77.97%
2.境外上市外资股	5,736,940,000	21.79%	5,736,940,000	21.79%
三、股份总额	26,326,571,240	100.00%	26,325,988,940	100.00%
1.人民币普通股	20,589,631,240	78.21%	20,589,648,940	78.21%
2.境外上市外资股	5,736,940,000	21.79%	5,736,940,000	21.79%

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司股权激励计划的继续实施,也不会影响公司管理团队勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行职责,努力为公司创造价值。

五、监事会意见

公司监事会同意本次回购注销并对回购价格进行调整,具体详见公司于同日在上交所网站披露的公告。

六、法律意见书结论意见

福建至理律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销及回购价格调整事项已取得现阶段必要的批准与授权,公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、回购价格及其调整、回购资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及《激励计划》的安排,公司尚需根据相关规定办理本次回购的限制性股票注销登记及变更注册资本变更登记手续,并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十三日

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2024-008

紫金矿业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知 债权人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月12日召开第八届董事会2024年第1次临时会议、第八届监事会2024年第1次临时会议,审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》。公司限制性股票激励对象中的9名激励对象因离职等原因,不符合解锁条件。根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司决定回购注销上述9名激励对象合计持有的58.23万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销完成后,公司股份总数将由26,326,571,240股减少至26,325,988,940股,公司注册资本也相应由2,632,657,124元减少为2,632,598,894元。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告发布之日起45日内,有权有效债权文书及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,不影响其债权的有效性,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权申报所需材料:债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他债权人的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

- 1.债权申报登记地点:福建省龙岩市上杭县紫金大道1号
- 2.申报时间:2024年1月13日起至45天内(工作日8:30-17:30)
- 3.联系人:黄薇
- 4.电话:0597-3833049
- 5.传真:0597-3882122
- 6.邮箱:huang_long@zjmining.com

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十三日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2024-009

紫金矿业集团股份有限公司 关于2024年度套期保值业务的公告

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法律责任。

一、套期保值业务情况概述

(一)交易目的

为降低大宗商品市场价格波动对公司生产经营造成的影响,防范利率汇率风险,公司利用金融工具的套期保值操作,对生产经营业务相关的产品及原材料、外汇风险敞口择机开展套期保值业务,提升公司防御风险能力,确保稳健经营。

(二)套期保值策略

1.冶炼加工类企业和贸易类企业通过套期保值锁定利润,未保值部分实行敞口风险管理。冶炼加工类企业贸易类企业不超过所在企业金属系统已生成价格总量的一定比例,其中,铜、镍、钴为25%,金、银为50%;贸易类企业原则上套期保值以寸与货物作价公允价值相匹配,如有敞口,上限应不超过授权额度;以上具体敞口数量由公司金融委员会在董事会授权额度内确定。

2.矿产品类企业根据矿产品年度计划产量进行套期保值,其中,金、铜、锌、银、铁、钨的矿产品套期保值最大持仓量为年度计划产量5%(澳大利亚诺伦金田和俄罗斯龙兴按原有权授),白银套期保值最大持仓量为年度计划产量30%。

3.对于因利率汇率波动引起公司非记账本位币金融资产和非记账本位币资产产生汇兑损益且影响当期利润的,依照公司外币资产和负债的风险敞口规模,外汇衍生品交易持仓金额不超过10亿美元等值外币。

(三)资金来源

公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1.交易类型

商品套期保值业务品种包括:公司矿山、冶炼及子公司产品及供应链业务相关商品;外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、掉期、期权、货币互换、利率互换等。

2.交易场所:

场外交易场所:根据实际业务需求,公司拟通过上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交易所等合法境内外交易场所进行场内期货和衍生品交易业务。

场外交易对手方:

公司拟通过经监管机构批准,具有衍生品交易业务经营资质的证券公司、商业银行等金融机构(非关联方机构)进行场外期货和衍生品交易业务。公司在海外有外产黄金、铜等矿产品,为了规避价格波动产生的风险,公司分期期货和衍生品业务拟在境外开展。公司开展境外期货和衍生品业务,均通过欧美发达地区交易所,大型商业银行和投资银行等专业金融机构,信用等风险基本可控。

(五)实施主体

根据业务实施情况,实施主体为公司和下属子公司。

(六)授权期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2024年1月12日召开第八届董事会2024年第1次临时会议,审议通过《关于2024年度套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展与生产经营相关的产品、原材料及外汇套期保值业务,授权公司金融委员会对套期保值业务进行管理。本议案在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、套期保值风险分析

公司进行产品套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避价格波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险,具体如下:

(一)市场风险

公司开展相关金融业务时,将受国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动、地缘政治等多种因素影响,如原料和产品价格、汇率和利率行情等变动较大时,可能会造成期货交易的损失。

(二)资金风险

当公司没有及时补足保证金时,可能会被强制平仓而遭受损失。

(三)内部控制风险

套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

(四)技术风险

由于风险控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

四、风险控制措施

(一)公司已建立较为完善的套期保值制度流程,将套期保值业务与生产经营相匹配,坚持“只做保值不做投机”的基本原则,严格执行套期保值交易。公司金融委员会在董事会授权范围内对套期保值交易业务进行决策。

(二)公司及子公司制定《大宗商品套期保值管理办法》、《全面风险管理办法》、《资金管理办》、《商品期货套期保值实施细则》等制度,详尽规定套期保值业务风险控制、审批程序、后续管理等,有效防范交易业务风险。同时加强相关人员的专业知识培训,提高从业人员的专业素养。

(三)公司严格控制套期保值的规模,合理计划和使用保证金,制定并执行严格的止损机制。

(四)公司将密切跟踪市场行情变化,关注价格走势,及时调整套期保值方案,并结合现货销售,尽可能降低交易风险。

(五)在公司操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》《企业会计准则第24号—套期会计》等相关规定及其指南,对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理,在资产负债及损益表相关项目中反映。

六、对公司的影响

在保证正常生产经营的前提下,公司开展与生产经营相关的套期保值业务,旨在充分利用期货市场的套期保值功能,有效规避价格波动对公司业绩的影响,具有必要性和可行性;公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司已制定相应制度,明确了审批流程,风险防范和管理等内部控制程序,对公司控制套期保值风险起到了保障的作用。公司开展套期保值业务不会对公司的正常经营造成重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十三日

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2024-004

紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第1次临时会议于2024年1月12日在上杭总部和厦门分部以现场和视频会议相结合的方式召开,会议出席董事13名,实际出席董事11名,董事林礼富先生因公出差,已审核书面议案,形成明确的意见,并书面委托董事谢建辉先生代为表决;非执行董事李建先生因公出差,已审核书面议案,形成明确的意见,并书面委托独立董事何福龙先生代为表决,本次会议有效表决票13票,公司董事会和管理层同意。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由陈景河董事长主持,以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于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解除限售条件成就的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事陈景河、邹来昌、林礼富、林红英、谢建辉、吴健辉作为本次激励计划的激励对象,属于关联董事,已就本议案回避表决。

本议案经董事会审议前,已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

二、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事陈景河、邹来昌、林礼富、林红英、谢建辉、吴健辉作为本次激励计划的激励对象,属于关联董事,已就本议案回避表决。

本议案经董事会审议前,已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

三、审议通过《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展2024年度金融业务的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

四、审议通过《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展2024年度金融业务的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

五、审议通过《关于2024年度套期保值业务授权的议案》

(一)公司及权属矿山企业商品套期保值授权

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(二)权属冶炼加工类企业商品套期保值授权

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(三)权属贸易类企业商品套期保值授权

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(四)公司及权属企业外汇套期保值授权

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

六、审议通过《关于2024年度对外捐赠预算的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十三日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2024-005

紫金矿业集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

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法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2024年第1次临时会议于2024年1月12日在公司上杭总部和厦门分部以现场方式召开,会议出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。监事会主席林礼富先生主持会议,以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于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解除限售条件成就的议案》

根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”),《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,经核查,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件已成就,公司2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案、2020年第三次H股类别股东大会的授权,按照《激励计划》的有关规定授予符合解除限售条件的652名激励对象办理解除限售的相关事宜,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量合计为30,211,698股(以中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为为准),该等事项符合现行法律法规、《激励计划》及《公司章程》的有关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,同意公司后续为激励对象办理相关解除限售事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》

根据公司回购注销9名激励对象涉及部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定,符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效,公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队及核心骨干的勤勉履职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事会同意回购注销9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票计58.23万股。同时,基于公司2022年年度利润分配方案(每股派发现金红利含税人民币0.2元)和2023年半年度利润分配方案(每股派发现金红利含税人民币0.05元)的实施情况,公司监事会同意对2020年限制性股票激励计划回购价格由4.63元/股调整为4.38元/股。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年一月十三日

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2024-006

紫金矿业集团股份有限公司 关于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解除限售 条件成就的公告

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法律责任。

● 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第二个解除限售期将于2024年1月27日届满,相应解除限售条件已成就。

● 本次符合解除限售条件的激励对象共计652人,可解除限售的限制性股票数量合计30,211,698股(以中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为为准),占公司总股份数的0.11%。

● 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后,在上海流通前,公司将另行发布公告,敬请投资者注意。

公司于2024年1月12日召开第八届董事会2024年第1次临时会议,第八届监事会2024年第1次临时会议,审议通过了《关于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解除限售条件成就的议案》。现将有关事项通知如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

公司2020年限制性股票激励计划已根据规定履行相关审批程序,具体详见公司分别于2020年11月18日(编号:临2020-078、079)、2020年11月21日(编号:临2020-081)、2020年12月12日(编号:临2020-084、085)、2020年12月23日(编号:临2020-092)、2020年12月30日(编号:临2020-094)、2021年1月12日(编号:临2021-002)、2021年1月14日(编号:临2021-003、004)、2021年2月2日(编号:临2021-012)、2021年11月16日(编号:临2021-069、070)、2021年12月10日(编号:临2021-077)、2022年1月13日(编号:临2022-001、001)、2022年11月22日(编号:临2022-075)、2023年1月9日(编号:临2023-006)、2023年2月20日(编号:临2023-021、022、025)、2023年4月13日(编号:临2023-044)、2023年11月15日(编号:临2023-090)等在上海证券交易所网站披露的公告。

二、本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的规定,本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已达成,具体情况如下:

(一)限售期届满情况

根据《激励计划》的规定,本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期为自首次授予的限制性股票完成登记之日起36个月内的首个交易日起至首次授予的限制性股票完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为获授限制性股票总数的33%。

本激励计划首次授予登记完成日为2021年1月28日,本激励计划首次授予的限制性

股票第二个限售期将于2024年1月27日届满。

(二)解除限售条件已经成就

根据《激励计划》的规定,解除限售期内,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:

解除限售条件	成就情况
(一)公司未发生下列任一情形: 1、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或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无法表示意见的审计报告; 3、上市后连续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、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
(二)激励对象未发生下列任一情形: 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个月内因违反法律法规行为被中国证监会及其派出机构给予行政处罚或刑事处罚; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 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。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
(三)公司层面绩效考核结果 本激励计划考核指标为限制性股票的第二个解除限售期业绩考核目标: 1、以2020年度业绩为基数,2022年度的净利润/营业收入复合增长率不低于20%,且不低于同行业均值或对标企业75分位值水平; 2、以2020年度业绩为基数,2022年度的净资产收益率复合增长率不低于10%,且不低于同行业均值或对标企业75分位值水平; (1)2022年度业绩考核目标: ①2022年度营业收入不低于565亿元; ②2022年度净利润不低于125亿元; ③2022年度净资产收益率不低于10%。 注:上述业绩考核目标为除经常性损益前后的归属母公司所有者净利润、净资产收益率和非经常性损益扣除后的净利润,考核口径为合并口径,计算口径按照财政部《企业会计准则》的相关规定执行。在股权激励计划有效期内,如公司出现财务造假或财务舞弊行为,则当期业绩考核目标按照当期实际发生额进行调整,并相应调整考核目标及考核口径的“应有权益”。	公司层面和个人层面满足本激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标,2022年度的净利润/营业收入复合增长率为70.27%,高于20%,且高于同行业平均值23.7%; 1、以2019年度业绩为基数,2022年度的净资产收益率复合增长率为60.0%,高于10%,且高于同行业平均值23.7%; 2、以2019年度业绩为基数,2022年度的净资产收益率复合增长率为70.27%,高于20%,且高于同行业平均值23.7%; 3、2022年度营业收入为565.96亿元,低于目标值565亿元; 4、2022年度净利润125.02亿元,高于目标值125亿元; 5、2022年度净资产收益率为10.0%,高于目标值10%。 (注:以上业绩考核目标按照《企业会计准则》的相关规定执行。在股权激励计划有效期内,如公司出现财务造假或财务舞弊行为,则当期业绩考核目标按照当期实际发生额进行调整,并相应调整考核目标及考核口径的“应有权益”。

综上所述,本激励计划设定的首次授予限制性股票第二个限售期即将届满,解除限售条件已成就。

三、本次限制性股票激励对象情况

本次共计652名激励对象符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为首次授予股份总数的33%,即30,211,698股(以中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为为准),占公司目前总股份数的0.11%,具体如下:

姓名	职务	首次授予部分已获授限制性股票数量(万股)	本次可解除限售的限制性股票数量(万股)	本次解除限售数量占已获授限制性股票比例	剩余未解除限售的数量(万股)
陈景河	董事长	110	36.30	33%	37.4
陈来昌	副董事长、总裁	110	36.30	33%	37.4