

安徽乐金健康科技股份有限公司
关于限制性股票授予完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

- 1、授予日：2015 年 8 月 27 日。
- 2、授予数量及授予人数：公司限制性股票原拟授予数量为 2350 万股，授予激励对象共 106 名。

公司在授予首期限制性股票的过程中，由于部分激励对象放弃认购限制性股票，激励对象从106人调整为91人，限制性股票总量由2350万股调整为1980万股。

- 3、授予价格：公司限制性股票原授予价格每股6.79元。
- 4、股票来源：本计划股票来源为乐金健康向激励对象定向发行 1980 万股股票。
- 5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本计划有效期为自首次限制性股票授予之日起计算，最长不超过5年。首次授予限制性股票解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
------	------	-----------------

第一次解锁	自首次授予日起满12个月后的首个交易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二次解锁	自首次授予日起满24个月后的首个交易日至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	40%
第三次解锁	自首次授予日起满36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止	20%

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本次授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
马绍琴	董事、副总经理	230	11.62%	0.68%
汪燕	董事、财务总监	230	11.62%	0.68%
赵世文	董事	50	2.53%	0.15%
胡萍	副总经理、董秘	230	11.62%	0.68%
中层管理人员、核心业务（技术）骨干（87人）		1240	62.63%	3.65%
合计（91人）		1980	100.00%	5.84%

说明：公司在授予限制性股票的过程中，由于部分激励对象放弃认购限制性股票，激励对象从106人调整为91人，限制性股票总量由2350万股调整为1980万股。

二、授予股份认购资金的验资情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月23日出具了【2015】4125号验资报告，对公司截至2015年12月23日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：

贵公司原注册资本为人民币339,295,180.00元，实收资本（股本）为人民币339,295,180.00元。根据贵公司2015年度第三次临时股东大会审议通过的《〈安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、第三届董事会第十二次会议决议以及修改后的章程规定，贵公司对马绍琴、金浩、汪燕、胡萍等91名激励对象授予限制性股票19,800,000股，每股面值1元，申请增加股本人民币19,800,000.00元，变更后股本为人民币359,095,180.00元。

经我们审验，截至 2015 年 12 月 23 日止，贵公司已向马绍琴、金浩、汪燕、胡萍等 91 名激励对象授予限制性股票 19,800,000 股，募集资金总额为人民币 134,442,000.00 元（人民币壹亿叁仟肆佰肆拾肆万贰仟元整），扣除与发行有关的费用 208,479.25 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 134,233,520.75 元，其中计入股本人民币 19,800,000.00 元，计入资本公积人民币 114,433,520.75 元，全部以货币出资。

三、授予股份的上市日期

本次限制性股票授予日为 2015 年 8 月 27 日，授予股份的上市日期为 2016 年 01 月 06 日。

四、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增加 (股权激励股份)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限 售条件股 份	160,178,117.00	47.21%	19,800,000.00	179,978,117.00	50.12%
其它内资 持股	160,178,117.00	47.21%	19,800,000.00	179,978,117.00	50.12%
其中：境 内非国有 法人持股	32,648,039.00	9.62%		32,648,039	9.09%
境内自然 人持股	127,530,078.00	37.59%	19,800,000.00	147,330,078.00	41.03%
二、无限 售条件股 份	179,117,063.00	52.79%		179,117,063.00	49.88%
人民币普 通股份	179,117,063.00	52.79%		179,117,063.00	49.88%

三、股份 总数	339,295,180.00	100.00%	19,800,000.00	359,095,180.00	100.00%
------------	----------------	---------	---------------	----------------	---------

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本35909.5180万股摊薄计算2014年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益0.049元/股。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 33929.5180 万股增加至 35909.5180 万股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东、实际控制人金道明先生、马绍琴女士在授予前合计持有公司股份 71,749,000 股, 占公司总股本的 21.15%，本次授予完成后，金道明先生、马绍琴女士合计持有公司股份数量 74,049,000 股，占公司新总股本比例降至 20.62%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2015年12月31日