

广东温氏食品集团股份有限公司

关于《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的修订说明

广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 16 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，相关公告同期刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。公司于 2018 年 3 月 12 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等议案，同意公司根据目前的实际情况对《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关内容进行修订。《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本次修订的主要内容如下：

一、激励对象范围

修订前：

授予的激励对象共 2,559 人。

修订后：

授予的激励对象共 2,518 人。

二、授出限制性股票的数量

修订前：

本计划拟向激励对象授予不超过 10,035 万股的限制性股票，占当前公司股本总额 522,035.62 万股的 1.92%；公司全部在有效期内的股权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%。

修订后：

本计划拟向激励对象授予不超过 9,878 万股的限制性股票，占当前公司股本总额 522,035.62 万股的 1.89%；公司全部在有效期内的股权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%。

三、激励对象获授的限制性股票分配情况

修订前：

本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	授予股数（万股）	获授总额占授予总数的比例
严居然	董事、总裁	44	0.44%
黄松德	董事	44	0.44%
黎沃灿	董事	44	0.44%
严居能	董事	44	0.44%
罗旭芳	副总裁	18	0.18%
陈峰	副总裁	18	0.18%
叶京华	副总裁	18	0.18%
何维光	副总裁	18	0.18%
梅锦方	董事会秘书	18	0.18%
陈瑞爱	副总裁	18	0.18%
梁志雄	副总裁	18	0.18%
林建兴	财务总监	18	0.18%
中高层（基层）管理人员、核心业务人才及专业人才等（共计 2,547 人）		9,715	96.80%
合计		10,035	100.00%

注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。

修订后：

本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	授予股数（万股）	获授总额占授予总数的比例
严居然	董事、总裁	44	0.45%
黄松德	董事	44	0.45%
黎沃灿	董事	44	0.45%
严居能	董事	44	0.45%
罗旭芳	副总裁	18	0.18%
陈峰	副总裁	18	0.18%

叶京华	副总裁	18	0.18%
何维光	副总裁	18	0.18%
梅锦方	董事会秘书	18	0.18%
陈瑞爱	副总裁	18	0.18%
梁志雄	副总裁	18	0.18%
林建兴	财务总监	18	0.18%
中高层（基层）管理人员、核心业务人才及专业人才等（共计 2,506 人）		9,558	96.76%
合计		9,878	100.00%

注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。

四、限制性股票费用的成本摊销

修订前：

公司本计划拟向激励对象授予限制性股票 10,035 万股，按照本计划公布前一日本公司股票成交均价 26.33 元/股，确定为授予日限制性股票每股的公允价值。据此计算，本计划授予的限制性股票应确认的总费用为 132,060.60 万元。实际股权激励成本将根据董事会确定授予日后各参数取值变化而变化。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响。

前述费用由公司在实施限制性股票激励计划的限售期内按年度分摊。董事会于各批次锁定期满当月审议通过相关批次的解锁计划，并按照预估的公司员工考核达标率和离职率，且公司在相应解锁年度的实际业绩指标满足各个批次解锁条件的要求进行估算，本次授予的限制性股票预计摊销总费用为 132,060.60 万元，2018 年-2021 年限制性股票成本摊销情况见下表：

摊销总费用 （万元）	2018 年 （万元）	2019 年 （万元）	2020 年 （万元）	2021 年 （万元）
132,060.60	80,703.70	39,618.18	11,005.05	733.67

注：受限制性股票解锁数量的估计与授予日公允价值及其他假设估计的预测性影响，目前预计的限制性股票成本总额与实际授予后的限制性股票成本总额会存在差异。实际成本应根据授予日公允价值、预计员工考核达标率和离职率等参数确定。

修订后：

公司本计划拟向激励对象授予限制性股票 9,878 万股，按照本计划公布前一日本公司股票成交均价 22.19 元/股，确定为授予日限制性股票每股的公允价值。

据此计算，本计划授予的限制性股票应确认的总费用为 89,099.56 万元。实际股权激励成本将根据董事会确定授予日后各参数取值变化而变化。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响。

前述费用由公司在实施限制性股票激励计划的限售期内按年度分摊。董事会于各批次锁定期满当月审议通过相关批次的解锁计划，并按照预估的公司员工考核达标率和离职率，且公司在相应解锁年度的实际业绩指标满足各个批次解锁条件的要求进行估算，本次授予的限制性股票预计摊销总费用为 89,099.56 万元，

2018 年至 2021 年限制性股票成本摊销情况见下表：

摊销总费用 (万元)	2018 年 (万元)	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)
89,099.56	44,549.78	32,669.84	10,394.95	1,484.99

注：受限制性股票解锁数量的估计与授予日公允价值及其他假设估计的预测性影响，目前预计的限制性股票成本总额与实际授予后的限制性股票成本总额会存在差异。实际成本应根据授予日公允价值、预计员工考核达标率和离职率等参数确定。

根据上述修订内容，同时对公司《广东温氏食品集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》等其他文件中涉及的相关部分一并修订。

特此公告！

广东温氏食品集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 12 日