

烟台正海磁性材料股份有限公司
关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期解锁股份
上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

1. 本次解锁条件成就可解锁的限制性股票数量共计 844,683 股，占目前公司总股本的 0.10%，本次可上市流通股票数量共计 844,683 股，占目前公司总股本的 0.10%；
2. 本次限售股份可上市流通日为 2018 年 4 月 27 日（星期五）。
3. 本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 4 月 15 日召开三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期解锁条件成就可解锁的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（2016 年修订）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、公司《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）等有关规定以及公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期解锁条件，可解除限售股票数量共计 84.47 万股，占公司总股本的 0.10%，可上市流通股票数量共计 84.47 万股，占公司总股本的 0.10%。

现将相关事项公告如下：

一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2014年5月26日，公司分别召开了二届董事会第九次会议和二届监事会第九次会议，审议并通过了《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了

申请备案材料。

2、根据证监会的反馈意见，公司对于2014年5月27日披露的《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，公司于2014年7月11日收到证监会对限制性股票激励计划（草案修订稿）确认无异议并备案的批复，根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。2014年7月15日召开了二届董事会第十一次会议和二届监事会第十次会议，审议并通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同时审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

3、2014年8月4日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关事项，公司实施限制性股票激励计划获得批准。

4、2015年4月28日，公司召开二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向烟台正海磁性材料股份有限公司股权激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2015年4月28日，向符合条件的95名激励对象授予9,000,000股限制性股票，并于当日召开了二届监事会第十八次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。

5、2016年4月13日，公司召开三届董事会第三次会议，审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的议案》，公司董事会同意根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理首次授予限制性股票第一期解锁的相关事宜，本次解锁条件成就可解锁的激励对象95人，可解锁的限制性股票数量共计857.43万股，占公司总股本的1.70%，可上市流通股票数量共计672.60万股，占公司总股本的1.33%。并于当日召开三届监事会第三次会议，审议通过《关于核查限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一期可解锁激励对象名单的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

6、2016年4月20日，公司召开三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司预留限制性股票授予数量的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性

股票的议案》；同日，公司召开三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司预留限制性股票授予数量的议案》、《关于核实<烟台正海磁性材料股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划预留股票激励对象名单>的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。确定以 2016 年 4 月 21 日作为预留限制性股票的授予日，向符合条件的 58 名激励对象授予 1,143,244 股预留限制性股票。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

7、2017年3月19日，公司召开三届董事会第十三次会议，审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的议案》，公司董事会同意根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理首次授予限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜，本次解锁条件成就可解锁的限制性股票数量共计914.59万股，占公司总股本的1.64%，可上市流通股票数量共计531.13万股，占公司总股本的0.95%。并于当日召开三届监事会第十三次会议，审议通过《关于核查限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二期和预留授予的限制性股票第一期可解锁激励对象名单的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

8、2017年5月31日，公司分别召开三届董事会第十五次会议和三届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司原激励对象肖云娜因个人原因离职已不符合激励条件，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》将对其已获授但尚未解锁的12,750股限制性股票回购注销。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

9、2018年4月15日，公司召开三届董事会第十九次会议，审议通过《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期解锁条件成就可解锁的议案》，公司董事会同意根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理预留授予的限制性股票第二期解锁的相关事宜，本次解锁条件成就可解锁的限制性股票数量共计844,683股，占目前公司总股本的0.10%，可上市流通股票数量共计844,683股，占目前公司总股本的0.10%。并于当日召开三届监事会第十九次会议，审议通过《关于核查限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期可解锁激励对象名单的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、董事会关于满足《限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的预留授予的限制性股票的第二个解锁期解锁条件的说明

1、锁定期

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，向激励对象授予的限制性股票自授予日起 12 个月内予以锁定。限制性股票的解锁期和各期解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

2、满足解锁条件情况说明

公司董事会对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留授予的限制性股票的第二个解锁期约定的解锁条件进行审查，情况如下：

序号	公司激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件	是否达到解锁条件说明
1	公司未发生如下任一情形。 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； 3、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
2	激励对象未发生如下任一情形。 1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选； 2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； 3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形； 4、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。	57 名激励对象均未发生前述任一情形，满足解锁条件。
3	业绩考核条件：2016 年度净利润相比 2013 年的增长率不低于 80%；加权平均净资产收益率不低于 8%。	根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2017）第 000104 号审计报告，公司 2016 年度扣除因资本运作而新增加的净资产产生的净利润

		及非经常性损益后的净利润为14,798.58万元,较2013年增长96.16%,加权平均净资产收益率8.72%,满足解锁条件。
4	根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。	经董事会薪酬与考核委员会确认,57名激励对象在考核期间绩效结果均达标,满足解锁条件。

综上所述,董事会认为《限制性股票激励计划(草案修订稿)》预留授予的限制性股票的第二期的解锁条件已满足。根据2014年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会将按照限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予的限制性股票第二期的解锁相关事宜。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为2018年4月27日(星期五)。

2、本次解锁条件成就可解锁的限制性股票数量共计844,683股,占目前公司总股本的0.10%,本次可上市流通股票数量共计844,683股,占目前公司总股本的0.10%;

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计57人。

4、本次解除股份限售及上市流通明细表:

序号	姓名	获授的限制性股票数量(股)	本期可解锁限制性股票(股)	剩余未解锁限制性股票(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	郭洪胜	42,000	21,000	0	21,000
2	李明	42,000	21,000	0	21,000
3	张彦恒	42,000	21,000	0	21,000
4	王俊苏	42,000	21,000	0	21,000
5	于海燕	42,000	21,000	0	21,000
6	柳欣	42,000	21,000	0	21,000
7	兰竹波	42,000	21,000	0	21,000
8	李海涛	42,000	21,000	0	21,000
9	杨晓峰	42,000	21,000	0	21,000

10	李凤华	52,500	26,250	0	26,250
11	张玲波	42,000	21,000	0	21,000
12	王娟娟	42,000	21,000	0	21,000
13	李志勇	42,000	21,000	0	21,000
14	李祥	42,000	21,000	0	21,000
15	苏国栋	28,500	14,250	0	14,250
16	赵吉玲	34,650	17,325	0	17,325
17	于海磊	34,650	17,325	0	17,325
18	祁晓平	34,650	17,325	0	17,325
19	于筱辉	25,500	12,750	0	12,750
20	魏蕊	25,500	12,750	0	12,750
21	刘星	25,500	12,750	0	12,750
22	任涛	25,500	12,750	0	12,750
23	周彬	25,500	12,750	0	12,750
24	徐康文	25,500	12,750	0	12,750
25	李文谭	25,500	12,750	0	12,750
26	常泽强	25,500	12,750	0	12,750
27	赵赫	25,500	12,750	0	12,750
28	赵南	25,500	12,750	0	12,750
29	赵欣	25,500	12,750	0	12,750
30	王福霖	25,500	12,750	0	12,750
31	王帅	25,500	12,750	0	12,750
32	卜魏魏	25,500	12,750	0	12,750
33	迟运鹏	25,500	12,750	0	12,750
34	王超	25,500	12,750	0	12,750
35	孙维涛	25,500	12,750	0	12,750
36	李今哲	25,500	12,750	0	12,750
37	王彭	25,500	12,750	0	12,750

38	蒋哲	25,500	12,750	0	12,750
39	李海鹰	45,000	22,500	0	22,500
40	吕臻	25,500	12,750	0	12,750
41	张宸翰	18,750	9,375	0	9,375
42	马小燕	18,750	9,375	0	9,375
43	刘艳	18,750	9,375	0	9,375
44	杨琪	18,750	9,375	0	9,375
45	孙晓云	18,750	9,375	0	9,375
46	王永辉	18,750	9,375	0	9,375
47	任蒿楠	18,750	9,375	0	9,375
48	金鑫	18,750	9,375	0	9,375
49	赵俊一	18,750	9,375	0	9,375
50	李晓阳	18,750	9,375	0	9,375
51	杨大春	18,750	9,375	0	9,375
52	张行	18,750	9,375	0	9,375
53	刘岩	18,750	9,375	0	9,375
54	任旭娜	18,750	9,375	0	9,375
55	于在海	25,416	12,708	0	12,708
56	孙伟南	45,000	22,500	0	22,500
57	鲁希	45,000	22,500	0	22,500
合计	--	1,689,366	844,683	0	844,683

注：①公司 2014 年度权益分派实施方案：以公司总股本 265,074,032 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.358111 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.054074 股，2015 年 5 月 27 日实施完毕。根据公司《限制性股权激励计划》（草案修订稿），预留授予的限制性股票数量由 600,000 股调整为 1,143,244 股；

②公司 2016 年度权益分派实施方案：以公司总股本 556,752,741 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，2017 年 4 月 19 日实施完毕。上表中的限制性股票数量均为按上述方案调整后的数量；

③本次解除限售的股东中未包含有公司董事、高级管理人员，无须按照深交所《创业板上市公司规范运作指引》之 3.8.9 的要求将股份进行锁定。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	99,901,570	11.96%	-844,683	-844,683	99,056,887	11.86%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	48,008,699	5.75%	-	-	48,008,699	5.75%
3、其他内资持股	51,892,871	6.21%	-844,683	-844,683	51,048,188	6.11%
其中：境内法人持股	42,694,318	5.11%	-	-	42,694,318	5.11%
境内自然人持股	9,198,553	1.10%	-844,683	-844,683	8,353,870	1.00%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	735,214,791	88.04%	844,683	844,683	736,059,474	88.14%
1、人民币普通股	735,214,791	88.04%	844,683	844,683	736,059,474	88.14%
三、股份总数	835,116,361	100.00%	0	0	835,116,361	100.00%

五、个人所得税缴纳安排

本次解锁激励对象应缴纳的个人所得税由公司代收代缴。

六、董事会薪酬与考核委员会、监事会、独立董事、律师的核实意见

1、董事会薪酬与考核委员会的意见

全体委员经审核后认为：公司限制性股票激励计划 57 名激励对象主体资格合法、有效，其 2017 年度个人工作绩效考核结果均达标，考核结果真实、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件均已成就，满足预留授予限制性股票的第二期解锁条件，我们同意公司按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定办理预留授予限制性股票的第二期的解锁。

2、监事会对激励对象名单的核实意见

公司监事会对公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第二期的可解锁的激励对象名单进行认真核查后认为：57 名激励对象解锁资格合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，均满足《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《限制性股票激励计划实施考核办法》设定的关于限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第二期解锁条件的规定。

3、独立董事的独立意见

经对公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留授予限制性股票的第二期的解锁条件是否达成等事项进行审查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对预留授予限制性股票的第二期的解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司预留授予限制性股票的第二期的解锁条件已经成就，激励对象不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。

综上，全体独立董事一致同意公司在《限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留授予限制性股票的第二期的解锁期内为 57 名激励对象办理相关解锁事宜。

4、律师法律意见

北京大成（上海）律师事务所律师认为，公司预留授予限制性股票第二期解锁条件已成就，可解锁事宜已取得必要的批准和授权，符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。尚需按照深圳证券交易所有关规范性文件的规定予以信息披露，尚需按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜。

七、备查文件

- 1、三届董事会第十九次会议决议
- 2、三届监事会第十九次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见
- 4、北京大成（上海）律师事务所关于烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二期解锁条件成就可解锁的法律意见书
- 5、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2016 年度业绩指标完成情况的专项审核报告（和信专字（2017）第 000114 号）

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日