

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2019-016

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2018 年限制性股票激励计划授予结果的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2019 年 3 月 1 日
- 限制性股票登记数量：1,005.7 万股

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完成了公司 2018 年限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

2019 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，以及公司 2018 年第八次临时股东大会的授权，公司董事会确定以 2019 年 1 月 10 日为授予日，以 4.85 元/股的价格向 355 名激励对象授予 1,030 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单再次进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。

在确定授予日后的资金缴纳过程中，有 20 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分或全部限制性股票共计 24.3 万股。因此，公司本次限制性股票实际授予对象为 337 人，实际授予限制性股票为 1,005.7 万股。

公司本次激励计划实际授予情况如下：

（一）授予日：2019 年 1 月 10 日

（二）授予数量：1,005.7 万股

（三）授予人数：337 人

（四）授予价格：人民币 4.85 元/股

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

（六）限制性股票激励对象名单及授予情况

实际授予的激励对象共 337 名，实际授予限制性股票数量为 1,005.7 万股，

激励对象获授的限制性股票分配如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本激励计划公告日股本总额的比例
1	吴俊	副总经理	25	2.49%	0.06%
2	李海峰	副总经理	40	3.98%	0.09%
3	黄泽森	财务总监	15	1.49%	0.04%
高级管理人员（共 3 人）小计			80	7.95%	0.19%
中层管理人员、核心技术人员、业务骨干 (共 334 人)			925.7	92.05%	2.17%
合计			1,005.7	100.00%	2.36%

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

（一）有效期：本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过 60 个月。

(二) 限售期：自相应限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。

(三) 解除限售安排：授予限制性股票解锁安排如下表所示

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解除限售	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解除限售	自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“致同验字(2019)第350ZB0007号”《验资报告》，截至2019年2月25日止，公司已收到337位激励对象认购1,005.70万股限制性股票所缴付的出资款合计人民币48,776,450.00元，其中计入股本为人民币10,057,000.00元，计入资本公积为人民币38,719,450.00元，各股东全部以货币资金形式出资。

公司本次增资前的注册资本为人民币425,980,000元，股本人民币425,980,000元。截至2019年2月25日止，变更后的注册资本人民币436,037,000.00元，累计股本人民币436,037,000.00元。

四、授予限制性股票的登记情况

本激励计划授予限制性股票共计1,005.7万股，公司于2019年3月1日在中国结算上海分公司完成了本次授予限制性股票的登记工作，并于2019年3月4日取得了中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 42,598.00 万股增加至 43,603.70 万股，授予前后公司控股股东、实际控制人持股变动情况如下：

股东名称	股东类别	授予完成前		授予完成后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
厦门傲农投资有限公司	控股股东	177,293,369	41.62%	177,293,369	40.66%
吴有林	实际控制人	62,784,182	14.74%	62,784,182	14.40%

六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	241,987,056	10,057,000	252,044,056
无限售条件股份	183,992,944	0	183,992,944
总计	425,980,000	10,057,000	436,037,000

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。

七、本次募集资金使用计划

公司本次向激励对象定向发行限制性股票实际募集资金总额人民币 4,877.6450 万元，将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为估值模型，对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成

果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2019年1月10日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，在2019年-2022年分期确认限制性股票激励成本。

按实际登记份额 1,005.7 万股测算，预计本次授予限制性股票激励成本为 1,333.76 万元，则 2019 年-2022 年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2019年（万元）	2020年（万元）	2021年（万元）	2022年（万元）
1,005.7	1,333.76	580.87	580.87	149.02	23.01

上述结果不代表最终的会计成本，对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日