

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-110

华夏幸福基业股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分 股票期权与限制性股票的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股权激励权益授予日：2019年6月6日
- 股权激励权益授予数量：股票期权 653.50 万份，限制性股票 653.50 万股

根据《上市公司股权激励管理办法》、《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）2018 年第七次临时股东大会对董事会的授权，公司于 2019 年 6 月 6 日召开第六届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》，公司董事会认为公司向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票（以下简称“预留权益”）的授予条件已经成就，同意确定 2019 年 6 月 6 日为授予日，向激励对象授予预留权益。具体情况如下：

一、权益授予情况

（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2018 年 6 月 8 日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于<华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于<华夏幸福基业股份有限公

司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了明确意见；公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司于 2018 年 6 月 9 日披露了本次激励计划相关事项。

2. 2018 年 6 月 9 日至 2018 年 6 月 28 日，监事会在公司官网发布了《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期间内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2018 年 6 月 29 日，公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》，并于 2018 年 6 月 30 日披露了《华夏幸福基业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临 2018-145）。
3. 2018 年 7 月 5 日，公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过了《关于<华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2018 年 7 月 6 日披露了《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-147）、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会的法律意见》及《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》；根据公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票情况的自查，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，不存在发生信息泄露的情形，公司于 2018 年 7 月 6 日披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2018-148）。
4. 2018 年 7 月 6 日，公司第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第十二

次会议审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，对本次激励计划首次授予股票期权行权价格与限制性股票授予价格、激励对象名单及授予权益数量进行了调整（其中，预留部分股票期权数量调整为 653.50 万份，预留部分限制性股票数量调整为 653.50 万股），确定 2018 年 7 月 6 日为授予日，向 130 名激励对象授予 5,227 万份股票期权，行权价格为 27.46 元/股；向 130 名激励对象授予 5,227 万股限制性股票，授予价格为 13.28 元/股。公司独立董事和监事会对本次激励计划的相关调整和授予事宜发表了明确的意见。

5. 2018 年 9 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予的股票期权登记手续，登记数量为 5,187 万份（公告编号：临 2018-190）。
6. 2018 年 9 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予的限制性股票登记手续，登记数量为 4,830.5 万股（公告编号：临 2018-213）。
7. 2018 年 12 月 24 日，公司第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事和监事会对此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见。2019 年 1 月 14 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，批准注销任海军等 6 名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 82 万份，以及以 13.28 元/股的价格回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 66 万股。
8. 2019 年 1 月 29 日，公司在中登上海分公司完成任海军等 6 名离职激励对象已获授但尚未行权的 82 万份股票期权的注销手续。
9. 2019 年 3 月 12 日，公司在中登上海分公司完成任海军等 6 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 66 万股限制性股票注销登记手续。
10. 2019 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事和监事会对此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 2019年6月6日，公司第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》，并确定2019年6月6日为授予日，向8名激励对象授予全部预留部分的653.50万份股票期权，行权价格为29.94元/股；向8名激励对象授予全部预留部分的653.50万股限制性股票，授予价格为14.97元/股。公司独立董事和监事会对本次向激励对象授予预留权益事宜发表了独立意见。

(二)董事会关于符合授予条件的说明

根据本次激励计划的规定，激励对象只有在同时满足下列条件时，公司才可向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票；反之，若授予条件未达成，则不能向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票。

1. 公司未发生以下任一情形：

(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) 上市后最近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) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生以下任一情形：

(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个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(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。

公司董事会经过核查，认为公司向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2019年6月6日为授予日，向8名激励对象授予全部预留部分的653.50万份股票期权，行权价格为29.94元/股；向8名

激励对象授予全部预留部分的 653.50 万股限制性股票，授予价格为 14.97 元/股。

(三)权益授予的具体情况

1. 股票期权的授予情况

(1) 授予日：2019 年 6 月 6 日

(2) 授予数量：653.50 万份

(3) 授予人数：8 名

(4) 行权价格：29.94 元/股

(5) 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票

(6) 激励计划的有效期、等待期和行权安排情况

1) 股票期权激励计划有效期为自股票期权首次授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

2) 激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权登记完成日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

3) 本次授予的预留部分的股票期权行权计划安排如下：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自预留部分授权日起 12 个月后的首个交易日起至预留部分授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自预留部分授权日起 24 个月后的首个交易日起至预留部分授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

4) 股票期权的行权条件

激励对象行使已获授的股票期权必须同时满足如下条件：

①公司未发生以下任一情形：

A. 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；

B. 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；

C. 上市后最近 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；

D.法律法规规定不得实行股权激励的；

E.中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第①条规定情形之一的，激励对象根据激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

②激励对象未发生以下任一情形：

A. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

B. 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；

C. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

D. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

E.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

F.中国证监会认定的其他情形。

某一激励对象出现上述第②条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

③公司层面考核要求

本激励计划在 2018 年-2020 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。业绩考核目标如下表所示：

行权安排		业绩考核目标
授予的预留部分股票期权	第一个行权期	以 2017 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 65%
	第二个行权期	以 2017 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 105%

注：以上“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润。

行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

④激励对象层面考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“合格”、“基本合格”、“不合格”四个等级，分别对应

行权系数如下表所示：

评价结果	优秀	合格	基本合格	不合格
行权系数	100%			0%

个人当年可行权额度 = 个人当年计划行权额度 × 行权系数

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象按照本计划规定比例行权；若激励对象上一年度个人评价结果不合格，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，激励对象不得行权的股票期权由公司注销。

(7) 激励对象名单及授予情况

姓 名	职 位	获授的股票期权数量（万份）	占预留部分拟授予股票期权总数的比例	占预留权益授予时公司总股本比例
吴向东	联席董事长，首席执行官（CEO）暨总裁	350	53.56%	0.12%
俞 建	联席总裁	220	33.66%	0.07%
核心干部（共 6 人）		83.50	12.78%	0.03%
合 计		653.50	100.00%	0.22%

注：上表中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，下同。

2. 限制性股票的授予情况

(1) 授予日：2019 年 6 月 6 日

(2) 授予数量：653.50 万股

(3) 授予人数：8 名

(4) 授予价格：14.97 元/股

(5) 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票

(6) 激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

1) 限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

2) 激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

3) 本次授予的预留部分的限制性股票的解除限售安排如下：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留部分授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留部分授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留部分授予日起 36 个月后的首个交易日起至预留部分授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

4) 限制性股票的解除限售条件

激励对象已获授的限制性股票解除限售必须同时满足如下条件：

①公司未发生以下任一情形：

A.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；

B.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；

C.上市后最近 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；

D.法律法规规定不得实行股权激励的；

E.中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第①条规定情形之一的，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。若激励对象对上述情形负有个人责任的，则其获授的尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。

②激励对象未发生以下任一情形：

A.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

B.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；

C.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

D.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

E.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

F.中国证监会认定的其他情形。

某一激励对象出现上述第②条规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。

③公司层面考核要求

本激励计划在 2018 年-2020 会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。业绩考核目标如下表所示：

解除限售期		业绩考核目标
授予的预留部分限制性股票	第一个解除限售期	以 2017 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 65%
	第二个解除限售期	以 2017 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 105%

注：以上“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。

④激励对象层面考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“合格”、“基本合格”、“不合格”四个等级，分别对应解除限售系数如下表所示：

评价结果	优秀	合格	基本合格	不合格
解除限售系数	100%		70%	0%

个人当年可解除限售额度 = 个人当年计划解除限售额度 × 解除限售系数

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象按照本激励计划规定比例解除限售其获授的限制性股票；若激励对象上一年度个人评价结果不合格，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。

(7) 激励对象名单及授予情况

姓 名	职 位	获授的限制性股票数量（万股）	占预留部分拟授予限制性股票总数的比例	占预留权益授予时公司总股本比例
吴向东	联席董事长，首席执行官（CEO）暨总裁	350	53.56%	0.12%
俞 建	联席总裁	220	33.66%	0.07%
核心干部（共 6 人）		83.50	12.78%	0.03%
合 计		653.50	100.00%	0.22%

3. 关于本次授予的预留部分股票期权行权价格与限制性股票授予价格及行使权益安排的说明

（1）根据《激励计划》的规定，预留部分限制性股票的授予价格为 14.97 元/股，股票期权的行权价格为 29.94 元/股。

（2）授予价格的确定方法

1) 预留部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：预留部分限制性股票授予董事会决议公告前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为每股 14.68 元；预留部分限制性股票授予董事会决议公告前 20 个交易日的公司股票交易均价的 50%，为每股 14.97 元。

2) 预留部分股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：预留部分股票期权授予董事会决议公告前 1 个交易日的公司股票交易均价，为每股 29.36 元；预留部分股票期权授予董事会决议公告前 20 个交易日的公司股票交易均价，为每股 29.94 元。

本次预留权益授予的权益价格确定方法及行使权益安排与公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。监事会对激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此发表了独立意见。

二、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6 个月卖出公司股份情况的说明。

参与本次激励计划的公司董事、高级管理人员在限制性股票授予日前 6 个月不存在卖出公司股份的情况。

三、权益授予后对公司财务状况的影响

根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期/限售期内的每个资产负债表日，根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权/可解除限售的股票期权/限制性股票数量，并按照股票期权/限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，公司于 2019 年 6 月 6 日授予的 653.50 万份股票期权与 653.50 万股限制性股票合计需摊销的总费用为 11,232.98 万元，具体成本摊销情况见下表：

单位：万元

	摊销成本合计	2019 年	2020 年	2021 年
股权期权	1,868.32	670.01	934.16	264.15
限制性股票	9,364.66	3,511.75	4,682.33	1,170.58

注：1）上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予股票期权和限制性股票未来不能行权和不能解除限售的情况；2）上述对公司经营成果的影响仅为测算数据，最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

四、独立董事意见

独立董事就公司向激励对象授予预留权益事项发表如下意见：

1. 本次预留部分股票期权与限制性股票授予日的确定符合《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《激励计划》中关于授予日的相关规定；
2. 本次拟被授予预留部分股票期权与限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》有关主体资格的规定，与《激励计划》中规定的激励对象相符，激励对象的主体资格合法、有效；
3. 本次授予符合《激励计划》中关于激励对象获授预留部分股票期权与限制性股票的条件规定，授予条件已经成就；
4. 公司向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们同意本次预留权益的授予日为 2019 年 6 月 6 日，并同意向符合授予条件的 8 名激励对象授予全部预留部分 653.50 万股限制性股票及全部预留部分 653.50 万份股票期权。

五、监事会核查意见

公司监事会对本次预留权益确定的授予日、激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后，认为：

1. 本次拟被授予预留权益的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；
2. 列入本次激励计划预留权益授予激励对象名单中的 8 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予预留权益激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件；
3. 公司与预留权益授予激励对象未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，本次向激励对象授予预留权益的获授条件已经成就。
4. 监事会同意公司以 2019 年 6 月 6 日为授予日，向 8 名激励对象授予全部预留部分 653.50 万份股票期权，行权价格为 29.94 元/股；向 8 名激励对象授予全部预留部分 653.50 万股限制性股票，授予价格为 14.97 元/股。

六、法律意见书的结论性意见

北京市金杜律师事务所就公司本次预留权益授予相关事项发表法律意见，认为：截至本法律意见书出具日，华夏幸福就本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理股票授予登记等事项。

七、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为，华夏幸福本次激励计划已经取得现阶段必要的授权和批准，本次预留权益的授予日、授予价格、行权价格、激励对象及激励份额的确定及向激励对象授予预留的股票期权及限制性股票的事项符合《公司法》、《证券法》、

《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，华夏幸福不存在不符合公司股权激励计划规定的授予条件的情形。

八、上网公告附件

1. 《北京市金杜律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关法律事项的法律意见书》；
2. 《上海信公企业管理咨询有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 10 日