

深圳文科园林股份有限公司

关于<限制性股票激励计划>第三个解锁期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日召开了公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<限制性股票激励计划>第三个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为《限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）设定的限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将办理限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。公司董事会办理本次解锁事宜已经公司2016年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司限制性股票激励计划概述

1. 2016年3月22日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

2. 2016年6月15日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇作为股权激励对象的议案》、《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇的近亲属李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为股权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于提请股东大会进一步授权董事会调整限制性股票激励对象名单及激励对象间激励股数分配的议案》，公司实施激励计划获得批准。

3. 2016年7月8日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量、授予价格及回购价格的议案》、《关于调整限制性股票激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，2015年度利润分配方案于2016年7月7日实施完毕，公司限制性股票授予的数量由400万股调整为800万股，每一位激励对象授予股数相应调整。限制性股票的授予价格和回购价格由19.08元调整为9.44元。根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2016年7月8日为限制性股票授予日，向212名激励对象授予800万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

4. 2016年7月22日，公司发布了《关于限制性股票授予完成的公告》（2016-035），公司董事会完成了限制性股票的授予登记工作。授予限制性股票的上市日期为2016年7月25日。

5. 2017年7月14日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈限制性股票激励计划〉第一个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》，同意对符合解锁条件的210名激励对象获授的399万股限制性股票进行解锁，同时回购注销因离职而失去激励资格的2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共20,000股。

6. 2017年12月22日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》，同意回购注销因离职而失去激励资格的13名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共485,000股。

7. 2018年7月13日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈限制性股票激励计划〉第二个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于对〈限制性股票激励计划〉部分激励股份回购注销的议案》，同意对符合解锁条件的195名激励对象获授的333.6万股限制性股票进行解锁，同时回购注销因离职而失去激励资格的2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共48,000股。

8. 2018年12月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份及相应配股股份回购注销的议案》，同意回购注销因离职而失去激励资格的6名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票55,680股及相应配股股份16,704股。

9. 2019年7月15日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<限制性股票激励计划>第三个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份及相应配股股份回购注销的议案》。

二、限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的说明

（一）限制性股票第三个锁定期届满

根据公司《激励计划》，第三个解锁时间为自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，第三个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量比例的20%。公司限制性股票的授予日为2016年7月8日，公司授予的限制性股票第三个锁定期已于2019年7月8日届满。

（二）限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的说明

公司董事会对限制性股票激励计划第三个解锁期规定的条件进行了审查，均满足解锁条件。

序号	激励计划设定的第三期解锁条件	是否满足解锁条件的说明
1	本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	激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（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及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。	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
3	第三个解锁期公司业绩考核要求：相比2015年，2018年净利润增长率不低于127.5%（以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，且为将在管理费用中列支的激励成本加回	公司2018扣除非经常性损益的净利润，且将在管理费用中列支的激励成本加回后的净利润为24,351.34万元，较2015

	后的净利润)。	年度增长 152.94%。
4	锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。	2018 年归属于上市公司股东的净利润为 24,955.11 万元，不低于授予日前最近三个会计年度（2013-2015）的平均水平 9,490.30 万元；2018 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 23,972.49 万元，不低于授予日前最近三个会计年度（2013-2015）的平均水平 9,367.21 万元。
5	个人层面绩效考核要求：根据个人年度绩效考评结果，划分为优、良、合格和不合格四挡，分别对应不同的可解锁比例： （1）考评结果为优、良的，可解锁个人当年解锁额度的 100%； （2）考评结果为合格的，可解锁个人当年解锁额度的 60%； （3）考评结果为不合格的，可解锁个人当年解锁额度的 0%。	2018 年度，189 名激励对象中，有 7 名激励对象因个人原因辞职，有 1 名激励对象因 2018 年度绩效考核结果不符合解锁要求，不予解锁，其他 181 名激励对象绩效考核结果均为良好以上，可解锁个人当年解锁额度的 100%。

综上所述，公司《激励计划》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，公司董事会将按照《激励计划》的相关规定办理限制性股票第三期解锁相关事宜。

三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划是否存在差异的说明

本次实施的激励计划相关内容与公司已披露的限制性股票激励计划无差异。

四、本次可解锁限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

根据《激励计划》及公司《关于限制性股票授予完成的公告》（2016-035），本次授予的限制性股票解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第三次解锁	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%

本次符合解锁条件的激励对象共计 181 人，可解锁的限制性股票数量共计 2,117,120 股，占公司目前总股本的 0.41%。

激励对象	职务	获授限制性股票数量（万股）	已解锁限制性股票数量（万股）	本期可解锁限制性股票数量（万股）	剩余未解锁数量（万股）
李从文	董事长	88	70.4	17.6	0
高育慧	董事兼总经理	64	51.2	12.8	0
孙 潜	副董事长兼常务副总经理	48	38.4	9.6	0
赵文凤	董事	32	25.6	6.4	0
吴仲起	董事兼董事会秘书	96	76.8	19.2	0
聂 勇	董事兼财务总监	32	25.6	6.4	0
关键管理人员、核心业务（技术）人员（175）		698.56	558.848	139.712	0
合计		1,058.56	846.848	211.712	0

五、董事会薪酬与考核委员会关于对公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象第三期解锁的核查意见

本次可解锁激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3 号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号》及公司《激励计划》等相关规定，在考核年度内考核结果均为良好以上，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。

六、独立董事意见

经核查，公司 2018 年度的经营业绩、拟解锁的 181 名激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3 号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号》及公司《激励计划》中关于限制性股票激励计划第三期解锁条件的要求，解锁条件已经成就。

七、监事会意见

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 181 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《激励计划》对授予的限制性股票设定的第三个解锁期解锁条件，并同意公司按照相关规定为激励对象办理第三期解锁手续。

八、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所认为：

本次解锁的各项条件已满足，且文科园林已根据《激励计划》就本次解锁履行了现阶段应当履行的审批程序，符合《管理办法》、《备忘录 1-3 号》及《激励计划》的相关规定，尚待统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

九、备查文件

（一）第三届董事会第二十一次会议决议

（二）第三届监事会第十六次会议决议

（三）独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

（四）北京国枫律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划之限制性股票第三次解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年七月十六日