

上海安诺其集团股份有限公司

关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票

授予登记完成的公告

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。

特别提示：

公司于 2019 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，决定向董肇伟等 33 名激励对象首次授予 795 万股限制性股票。其中：本次向激励对象授予的股票中 556 万股为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股；239 万股为向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。截至本公告日，公司已完成二级市场回购部分 556 万股限制性股票授予登记工作，795 万股限制性股票授予登记工作已全部完成（向激励对象定向增发部分 239 万股已于 2019 年 12 月 24 日完成授予登记）。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《上海安诺其集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）所涉首次授予的部分限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下：

一、首次授予的限制性股票授予具体情况

1、授予日：2019 年 12 月 6 日

2、授予价格

公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为 2.21 元。

3、激励对象名单及授予数量

董事会同意授予限制性股票的激励对象为 33 人，授予限制性股票数为 795 万股，占公司目前总股本的比例 0.86%。郑强、徐长进、杨好伟等 3 人 145 万股暂缓授予。

限制性股票分配情况，如下表：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占首次授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例	备注
刘春红	副董事长	100	10.64%	0.11%	
王敬敏	董事	50	5.32%	0.05%	
董肇伟	副总经理	50	5.32%	0.05%	
郑强	财务总监	50	5.32%	0.05%	暂缓授予
徐长进	副总经理、董事会秘书	25	2.66%	0.03%	暂缓授予
杨好伟	运营总监	70	7.45%	0.08%	暂缓授予
迟立宗	子公司烟台安诺其精细化工有限公司总经理	60	6.38%	0.06%	
路增刚	营销总监	50	5.32%	0.05%	
吴冬	技术总监	30	3.19%	0.03%	
核心技术、业务骨干（27人）		455	48.40%	0.49%	
合计		940	100.00%	1.01%	

本次授予登记完成的限制性股票为二级市场回购部分，涉及激励对象为 22 人，限制性股票数为 556 万股，占公司目前总股本的比例 0.60%。

限制性股票分配情况，如下表：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占首次授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
刘春红	副董事长	100	10.64%	0.11%
王敬敏	董事	50	5.32%	0.05%
董肇伟	副总经理	50	5.32%	0.05%
迟立宗	子公司烟台安诺其精细化工有限公司	60	6.38%	0.06%

	总经理			
路增刚	营销总监	50	5.32%	0.05%
吴冬	技术总监	30	3.19%	0.03%
核心技术、业务骨干（16 人）		216	22.98%	0.23%
合计		556	59.15%	0.60%

注：董事会同意授予限制性股票的激励对象为 33 人，2019-12-24 公司已完成 12 名激励对象的限制性股票授予登记，本次完成 22 名激励对象的限制性股票授予登记，其中：核心技术、业务骨干中 1 名激励对象授予的限制性股票来源于两种方式：一部分为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股，一部分为公司向其定向发行的本公司 A 股普通股，定向增发部分已于 2019 年 12 月 24 日授予登记完成，特此说明。

上述激励对象获授的限制性股票数量与公司 2019 年 12 月 7 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告的内容一致。

4、股票来源

本激励计划授予激励对象的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。

5、本次限制性股票解锁时间

根据公司《上海安诺其集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票自相应的授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期解锁，解锁时间如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占获授限制性股票数量比例
第一个解锁期	自限制性股票首次授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解锁期	自限制性股票首次授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自限制性股票首次授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

6、本次限制性股票的解锁条件

（1）公司层面解锁业绩条件

本次激励计划授予的限制性股票，在解锁会计年度中，分年度进行考核并解锁，以达到考核目标作为激励对象的解锁条件。

首次授予的限制性股票的各年度考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	以2016-2018年净利润均值为基数，2019年净利润增长率不低于60%
第二个解锁期	以2016-2018年净利润均值为基数，2020年净利润增长率不低于80%
第三个解锁期	以2016-2018年净利润均值为基数，2021年净利润增长率不低于100%

注：上述净利润指标均指扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

（2）个人层面绩效考核

根据公司制定的考核办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核，目前对个人绩效考核结果共有优秀、良好、中上、合格四档。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为优秀/良好/中上档，则上一年度激励对象个人绩效考核为合格；若激励对象上一年度个人绩效考核为合格档，则上一年度激励对象个人绩效考核为不合格。

根据《上海安诺其集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，若激励对象考核不合格，则其所获当期可解除限售份额由公司回购注销。

二、已回购股份用于股权激励的情况说明

1、截至2019年9月30日，公司本次回购股份方案已经实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份11,130,552股，占公司总股本的比例为1.19%，最高成交价为5.03元/股，最低成交价为3.90元/股，成交均价为4.50元/股，支付的总金额为50,040,180.53元（不含交易费用）。上述已回购股份中5,560,000股用于实施股权激励计划，5,570,552股用于注销。

2、本次授予激励对象的已回购股份数量为556万股，授予价格为2.21元/股，首次授予价格不得低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

（1）本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股4.32元的50%，为每股2.16元；

（2）本激励计划公告前60个交易日公司股票交易均价（前60个交易日股票交易总

额/前60个交易日股票交易总量)每股4.41元的50%，为每股2.21元。

3、本次授予限制性股票556万股，授予限制性股票收到的金额与回购成本差额为12,713,777.51元。根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》第二十二规定：金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第11号—股份支付》中对回购股份进行职工期权激励规定：企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

三、本次授予股份认购资金的验资情况

上会会计师事务所(特殊普通合伙)所于2019年12月13日出具上会师报字(2019)第6826号验资报告，审验了公司截至2019年12月10日止新增注册资本及股本情况，认为：截至2019年12月10日止，贵公司通过实施限制性股票激励计划，从激励对象收到本次募集股款人民币17,569,500元，全部为货币资金，其中增加股本2,390,000元，减少库存股25,001,377.51元，减少资本公积9,821,877.51元。变更后的注册资本人民币930,499,272元、累计股本人民币930,499,272元。

本次激励计划限制性股票的授予日为2019年12月6日，授予限制性股票的上市日期为2019年12月26日。

四、公司本次限制性股票所筹集的资金的用途

公司此次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。

五、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动后	
	数量（股）	比例(%)		数量（股）	比例(%)
一、有限售条件股份	277,183,854	29.78	5,560,000	282,743,854	30.38
高管锁定股	274,526,314	29.50	0	274,526,314	29.50
股权激励限售股	2,657,540	0.29	5,560,000	8,217,540	0.88
二、无限售条件股份	653,465,958	70.22	-5,560,000	647,905,958	69.62
三、股份总数	930,649,812	100.00	0	930,649,812	100.00

注：截至公告日，本次变动后公司股份总数为930,649,812股，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）所于2019年12月13日出具上会师报字(2019)第6826号验资报告审验的2019年12月6日总股本930,499,272股差异150,540股，为2016年限制性股票激励计划回购注销150,540股尚未注销完成导致。

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。

六、每股收益调整情况

公司本次限制性股票授予登记完成后，公司的总股本未发生变化，全面摊薄每股收益情况不作调整。

七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予登记完成后，公司无限售条件股份减少 556 万股，股权激励限售股增加 556 万股，股份总数不变。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十七日