广东海大集团股份有限公司 关于2016年股权激励计划限制性股票解锁上市流通的 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：

1、本次解锁的限制性股票共1,213.94万股，占公司总股本166,121.08万股的比例为0.7308%，其中：本次解锁广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（修订稿）（以下简称《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》）首次授予的限制性股票数量为1,069.068万股，占公司总股本166,121.08万股的比例为0.6435%，限售股份起始日期为2017年3月24日；本次解锁《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》预留授予的限制性股票数量为144.872万股，占公司总股本166,121.08万股的比例为0.0872%，限售股份起始日期为2018年1月24日。

2、本次解锁的《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》首次授予限制性股票涉及激励人员数量为1,141名，预留授予限制性股票涉及激励人员数量为278名。

3、本次解除限售股份的上市日期为2021年5月7日。

4、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。

一、公司股权激励计划的决策程序和批准情况

（一）2016年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

1、2017年2月15日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广东海大集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议

案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司向1,484名首次授予激励对象授予4,160.1300万股限制性股票，预留授予439.8700万股。

2、2017年3月13日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划权益数量的议案》及《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司首次授予的激励对象由1,484名调整为1,373名；向1,373名激励对象授予限制性股票4,028.3200万股，授予价格为7.48元/股，授予日为2017年3月13日。2017年3月20日，公司完成了上述限制性股票的授予登记工作。

3、2017年10月27日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将部分离职或解除劳动合同关系的激励对象已获授且未解锁的限制性股票61.8800万股进行回购注销，将首次授予激励对象调整为1,336名，将限制性股票回购价格调整为7.18元/股。其中，《关于回购注销部分限制性股票的议案》已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。公司于2017年12月26日完成上述61.8800万股限制性股票的回购注销事宜。

4、2017年12月8日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司实际向360名激励对象授予预留限制性股票430.8000万股，授予价格为10.44元/股，授予日为2017年12月8日。2018年1月18日，公司完成了上述限制性股票的授予登记工作。

5、2018年4月19日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关股权激励计划符合解锁/行权条件的议案》，因部分《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》激励人员离职、2017年度个人业绩考核不达标、因病去世等原因及《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》首次授予第一个解锁期的解锁条件已满足，同意公司将该激励对象已获授且未达解锁条件的首次授予限制性股票51.0900万股及预留授予限制性股票4.8200万股进行回购注销；已授予未解锁的首次授予限制性股票数量调整为3,915.3500万股、已授

予未解锁的预留授予限制性股票数量调整为425.9800万股；《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》首次授予第一个可上市流通的限制性股票数量为783.7500万股。

6、2018年10月24日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整股权激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司实施2017年度权益分派以及首次授予限制性股票激励对象63名和预留授予激励对象19名离职、已不符合激励条件或解除劳动关系等原因，同意公司将《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》首次授予限制性股票回购价格调整为6.93元/股，预留授予限制性股票回购价格调整为10.19元/股；将上述激励对象已获授且未达解锁条件的首次授予限制性股票109.3120万股及预留授予限制性股票17.8000万股进行回购注销。公司于2018年12月27日完成上述127.112万股限制性股票的回购注销事宜。

7、2019年4月13日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因首次授予限制性股票激励对象28名和预留授予激励对象18名离职或解除劳动关系、2018年度个人业绩考核不合格等原因，同意公司将上述激励对象已获授且未达解锁条件的首次授予限制性股票30.9400万股及预留授予限制性股票12.0600万股进行回购注销。

8、2019年4月13日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于股权激励计划符合解锁条件的议案》，董事会认为《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》首次授予第二个解锁期解锁条件及预留授予第一个解锁期解锁条件已经满足，同意激励对象按规定进行解锁。

9、2020年4月18日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因首次授予限制性股票激励对象15名和预留授予激励对象7名因离职或因病去世等原因，同意公司将上述激励对象已获授且未达解锁条件的首次授予限制性股票11.5597万股及预留授予限制性股票5.2710万股进行回购注销。

10、2020年4月18日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于股权激励计划符合解锁条件的议案》，董事会认为《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》首次授予第三个解锁期解锁条件及预留授予第二个解锁期解锁条件已经

满足，同意激励对象按规定进行解锁，首次授予第三个可上市流通的限制性股票数量为1095.0083万股、预留授予第二个可上市流通的限制性股票数量为113.0610万股。

11、2020年6月4日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整股权激励计划回购价格的议案》，因公司实施2019年度权益分派，《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》首次授予限制性股票回购价格调整为6.28元/股，预留授予限制性股票回购价格调整为9.54元/股。

12、2020年10月26日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因首次授予限制性股票激励对象30名和预留授予激励对象16名已离职、自愿承诺放弃或违反职业道德、损害公司利益等原因，同意公司将上述激励对象已获授且未达解锁条件的首次授予限制性股票21.969万股及预留授予限制性股票4.336万股进行回购注销。公司已于2020年12月30日完成上述限制性股票的回购注销事宜。

13、2021年4月17日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因首次授予限制性股票激励对象7名和预留授予激励对象2名因离职、2020年度个人绩效考核不合格等原因，同意公司将上述激励对象已获授且未达解锁条件的首次授予限制性股票3.429万股及预留授予限制性股票1.540万股进行回购注销。

14、2021年4月17日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划符合解锁条件的议案》，董事会认为《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》首次授予第四个解锁期解锁条件及预留授予第三个解锁期解锁条件已经满足，同意激励对象按规定进行解锁，首次授予第四个可上市流通的限制性股票数量为1,069.068万股、预留授予第三个可上市流通的限制性股票数量为144.872万股。公司独立董事发表了相关的独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第十四次会议对本次限制性股票解锁事项进行审议并发表了核实意见。中介机构上海市瑛明律师事务所就本次审议限制性股票解锁事项相应出具了专项的法律意见书。

二、满足解锁条件及解锁期情况的说明

(一) 《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》解锁条件及解锁期说明

1、关于满足《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》设定的首次授予第四个解锁期解锁条件及预留授予第三个解锁期解锁条件的说明

序号	《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》设定的限制性股票解锁条件	是否满足解锁条件的说明
1	以2015年归属于上市公司股东的净利润为基数，2020年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于100%	2020年经审计归属于上市公司股东的净利润为25.23亿元，2015年经审计归属于上市公司股东的净利润为7.80亿元，2020年归属于上市公司股东的净利润较2015年同比增长223.46%。 满足解锁条件。
2	根据《2016年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。	2020年度，《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》1,141名首次授予激励对象、278名预留授予激励对象绩效考核均合格。 满足解锁条件。
3	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者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。	公司未发生前述情形，满足条件。
4	首次授予激励对象不存在以下情形： （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。	激励对象未发生前述情形，满足条件。

综上所述，董事会认为上述首次授予第四个解锁期解锁条件及预留授予第三

个解锁期解锁条件已经满足，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意按照《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定办理首次授予第四个解锁期及预留授予第三个解锁期解锁事宜。本次实施的激励计划与已披露的《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》不存在差异。

2、《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》首次授予第四个解锁期

根据公司《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》，首次授予限制性股票自授权起满12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来分四期解锁。首次授予限制性股票的第四个解锁期为：自首次授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止。2017年3月20日公司完成了首次授予限制性股票的授予登记工作，且本次首次授予限制性股票的限售股份起始日期为2017年3月24日。因此，本次首次授予限制性股票第四个解锁期为2021年3月24日至2022年3月23日。

3、《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》预留授予第三个解锁期

根据公司《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》，预留授予限制性股票自授权起满12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来分三期解锁。预留授予限制性股票的第三个解锁期为：自预留授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止。2018年1月17日公司完成了预留授予限制性股票的授予登记工作，且本次预留授予限制性股票的限售股份起始日期为2018年1月24日。因此，本次预留授予限制性股票第三个解锁期为2021年1月25日至2022年1月24日。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通日期为2021年5月7日。

（二）本次解锁的限制性股票共1,213.94万股，占公司总股本166,121.08万股的比例为0.7308%，其中：首次授予的限制性股票数量可解锁为1,069.068万股，占公司总股本166,121.08万股的比例为0.6435%；预留授予的限制性股票数量为144.872万股，占公司总股本166,121.08万股的比例为0.0872%。

（三）本次解锁的《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》首次授予限制性股票涉及激励人员数量为1,141名；本次解锁的《2016年限制性股票激励计划

（修订稿）》预留授予限制性股票涉及激励人员数量为 278 名。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

1、《2016 年限制性股票激励计划（修订稿）》首次授予限制性股票第四个解锁期可解锁限制性股票数量为获授限制性股票总量的 30%，其解除限售及上市流通具体情况：

序号	姓名	职务	已获授限制性股票数（万股）	已解除限售/回购注销的限制性股票数量（万股）	拟回购注销限制性股票数量（万股）	本次可解锁限制性股票数量（万股）	尚未符合解锁条件的限制性股票数量（万股）
1	刘国祥	副总裁	24.2000	16.9400		7.2600	
2	钱雪桥	董事、副总裁及总工程师	11.1500	7.8050		3.3450	
3	杨少林	副总裁及财务总监	11.2200	7.8540		3.3660	
4	江谢武	副总裁	11.1300	7.7910		3.3390	
5	米国成	副总裁	22.2100	15.5470		6.6630	
6	陈中柱	副总裁	22.9500	16.0650		6.8850	
7	黄志健	副总裁及董事会秘书	13.7600	9.6320		4.1280	
	董事及高级管理人员（7人）		116.6200	81.6340		34.9860	
8	核心管理人员及技术（业务）人员，共计 1,134 人		3,911.7000	2,874.1890	3.4290	1,034.0820	
	合计 1,141 人		4,028.3200	2,955.8230	3.4290	1,069.0680	

2、《2016 年限制性股票激励计划（修订稿）》预留授予限制性股票第三个解锁期可解锁限制性股票数量为获授限制性股票总量的 40%，其解除限售及上市流通具体情况：

序号	姓名	职务	已获授限制性股票数(万股)	已解除限售/回购注销的限制性股票数量(万股)	拟回购注销限制性股票数量(万股)	本次可解锁限制性股票数量(万股)	尚未符合解锁条件的限制性股票数量(万股)
1	程琦	董事及常务副总裁	10.0000	6.0000		4.0000	
2	刘国祥	副总裁	30.7100	18.4260		12.2840	
3	米国成	副总裁	31.5000	18.9000		12.6000	
4	陈中柱	副总裁	28.2100	16.9260		11.2840	
	董事及高级管理人员(4人)		100.4200	60.2520		40.1680	
5	核心管理人员及技术(业务)人员, 共计274人		330.3800	224.1360	1.5400	104.7040	
	合计 278 人		430.8000	284.3880	1.5400	144.8720	

四、股本结构变动情况

项目	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	增加(股)	减少(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	14,916,552.00	0.90	798,760.00	12,139,400.00	3,575,912.00	0.22
股权激励限售股	12,189,090.00	0.73		12,139,400.00	49,690.00	0.00
高管锁定股	2,727,462.00	0.16	798,760.00		3,526,222	0.21
二、无限售流通股	1,646,294,199.00	99.10	11,340,640.00		1,657,634,839	99.78
三、总股本	1,661,210,751.00	100	12,139,400.00	12,139,400.00	1,661,210,751.00	100.00

注：上表“本次变动后”股权激励限售股股份是尚需回购注销的已不符合激励条件的激励对象已授予且未达解锁条件的限制性股票。

五、备查文件

- 1、股权激励计划获得股份解除限售申请表；
- 2、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十四次会议决议；
- 4、独立董事对公司相关事项的独立意见；
- 5、监事会对股权激励计划激励对象名单的核实意见；
- 6、上海市瑛明律师事务所关于广东海大集团股份有限公司实施 2016 年限制性股票激励计划的补充法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日