

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2022-077

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份 第二个归属期、预留股份第一个归属期归属结果暨股份 上市的公告

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：

- 1、本次符合归属条件的激励对象人数：41 人；
- 2、本次归属数量：326,625 股，占目前公司总股本 180,170,239 股的 0.18%；
- 3、本次归属限制性股票上市流通日为 2022 年 10 月 13 日
- 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 9 月 9 日（星期五）召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。近日公司办理了 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、预留授予第一个归属期归属股份的登记工作，现将详情公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审议程序

1、2020年6月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年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股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划之授予激励对象人员名单>的议案》，监事会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单。

2、2020年6月30日至2020年7月9日，公司在内部公示了2020年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2020年7月10日，公司监事会披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2020年7月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年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股权激励相关事宜的议案》。2020年7月15日，公司披露《关于2020年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》。

4、2020年9月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次激励计划首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。同日，第二届监事会第十六次会议审议通过《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意本次限制性股票激励计划的首次授予日为2020年9月9日。监事会对授予日的激励

对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。

5、经公司 2020 年第二次临时股东大会授权，2021 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的议案》、《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司对本次激励计划授予权益价格及数量的调整，并认为 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

6、2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。

7、2022 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数量的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会同意公司对本次 2020 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票、授予权益价格及数量的调整。律师出具了相应的法律意见书。

8、2022 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属名单及预留授予部分第一个归属

期的归属名单进行核实并发表核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

二、首次授予激励对象符合归属条件的说明

（一）首次授予限制性股票进入第二个归属期的说明

根据公司 2020 年限制性股票激励计划的规定，第二个归属期归属时间为自限制性股票首次授予之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为获授限制性股票总数的 40%。

公司本激励计划限制性股票的首次授予日为 2020 年 9 月 9 日。本次激励计划中的限制性股票于 2022 年 9 月 9 日进入第二个归属期，第二个归属期为 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日。首次授予限制性股票已进入第二个归属期。

（二）董事会关于激励计划设定的第二个归属期归属条件成就情况

限制性股票的归属条件成就说明：

序号	归属条件	成就情况
1	公司未发生以下任一情况： （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，满足归属条件。
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	激励对象未发生前述情形，满足归属条件。

	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、高级管理人员的情形； (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。							
3	公司层面业绩考核目标： 以 2019 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长不低于 45%。 上述“营业收入”是指审计的上市公司营业收入；若公司发生并购重组行为，则当年度及之后年度的公司营业收入考核以扣除并购重组产生的新增营业收入为核算依据。	公司 2021 年营业收入为 236,894.76 万元，相比 2019 年营业收入增长 49.97%。公司业绩考核达标。						
4	个人层面绩效考核要求： <table border="1"> <tr> <th>评价标准</th><th>合格</th><th>不合格</th></tr> <tr> <td>归属比例</td><td>100%</td><td>0</td></tr> </table> 激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。	评价标准	合格	不合格	归属比例	100%	0	2021 年度，除 6 名激励对象离职，剩余 38 名激励对象个人考核结果均为“合格”，均满足归属条件。1 名激励对象自愿放弃本次归属，最终归属人数为 37 名。
评价标准	合格	不合格						
归属比例	100%	0						

综上所述，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划设定的首次授予第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

(三) 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予人员中 6 名激励对象离职，其已获授予尚未归属的 110,850 股限制性股票不得归属并由公司作废；1 名激励对象自愿放弃第二个归属期内可归属限制性股票 38,580 股，本期应归属的限制性股票 38,580 股不得归属并由公司作废。因此，本次归属数量为 294,900 股，应归属激励对象由 44 人调整为 37 人。

三、预留授予激励对象符合归属条件的说明

(一) 预留授予限制性股票进入第一个归属期的说明

根据公司 2020 年限制性股票激励计划的规定，预留授予第一个归属期归属时间为自预留部分限制性股票首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为获授限制性股票总数的 50%。

公司本激励计划限制性股票的预留部分授予日为 2021 年 7 月 8 日。本次激励计划中的预留授予限制性股票已于 2022 年 7 月 8 日进入第一个归属期，预留授予第一个归属期为 2022 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 7 日。

(二) 董事会关于激励计划预留授予股份设定的第一个归属期归属条件成就情况

限制性股票的归属条件成就说明：

序号	归属条件	成就情况
1	公司未发生以下任一情况： (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，满足归属条件。
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	激励对象未发生前述情形，满足归属条件。

	人员的情形； (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。							
3	公司层面业绩考核目标： 以 2019 营业收入为基数，2021 年营业收入增长不低于 45%。 上述“营业收入”是指审计的上市公司营业收入；若公司发生并购重组行为，则当年度及之后年度的公司营业收入考核以扣除并购重组产生的新增营业收入为核算依据。	公司 2021 年营业收入为 236,894.76 万元，相比 2019 年营业收入增长 49.97%。公司业绩考核达标。						
4	个人层面绩效考核要求： <table border="1"> <tr> <th>评价标准</th><th>合格</th><th>不合格</th></tr> <tr> <td>归属比例</td><td>100%</td><td>0</td></tr> </table> 激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。	评价标准	合格	不合格	归属比例	100%	0	2021 年度，除 4 名激励对象离职，剩余 9 名激励对象个人考核结果均为“合格”，均满足归属条件。2 名激励对象自愿放弃本次归属，最终归属人数为 7 名。
评价标准	合格	不合格						
归属比例	100%	0						

综上所述，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划设定的预留授予第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

(三) 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予人员中 4 名激励对象离职，其已获授予尚未归属的 69,900 股限制性股票不得归属并由公司作废；1 名激励对象自愿放弃第一个归属期内可归属限制性股票 4,800 股，本期应归属的限制性股票 4,800 股不得归属并由公司作废。因此，本次归属数量为 50,175 股，应归属激励对象为 7 人。

四、公司限制性股票激励计划首次授予第二个归属期可归属数量及流通安排

1、本次限制性股票的归属日为：2022 年 10 月 13 日。

2、本次归属限制性股票数量 294,900 股，占目前公司总股本 180,170,239 股的 0.16%。

3、本次归属限制性股票人数：37 人。

4、本次归属限制性股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

5、归属激励对象名单及归属情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	第二期可归属数量（股）	占获授限制性股票总量的比例
郑丽群	副总经理、董事会秘书、财务总监	72,300	28,920	40%
吴志伟	副总经理	96,450	38,580	40%
管理人员、核心技术（业务）人员（共计 35 人）		568,500	72,300	40%
合计		737,250	96,450	40%

注：上表中获授的限制性股票数量为 2020 年度权益分派实施完成后经调整后的数量。董事杨睿自愿放弃首次授予第二个归属期内可归属限制性股票 38,580 股（占其第二归属期间内可归属限制性股票的 100%，占其全部获授限制性股票的 40%）。

6、股权激励对象发生变化或放弃权益的处理方式

在董事会审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第二个归属期归属条件成就的议案》后至办理股份归属登记期间，如有激励对象离职，则已获授尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

五、公司限制性股票激励计划预留授予第一个归属期可归属数量及流通安排

1、本次限制性股票的归属日为：2022 年 10 月 13 日。

2、本次实际归属限制性股票数量 31,725 股，占目前公司总股本 180,170,239 股的 0.02%。

3、本次归属限制性股票人数：4 人。

4、本次归属限制性股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。

5、归属激励对象名单及归属情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	第一期可归属数量（股）	占获授限制性股票总量的比例
管理人员、核心技术（业务）人员 （共计 4 人）		63,450	31,725	50%

注：上表中获授的限制性股票数量为 2020 年度权益分派实施完成后经调整后的数量。

6、股权激励对象发生变化

在资金缴纳、股份登记过程中，3 名激励对象因个人原因放弃本次股份归属，上述 3 名激励对象因个人原因放弃的预留授予限制性股票第一期可归属股票合计 18,450 股由公司按规定予以作废。

六、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排

1、本次归属限制性股票上市流通日为 2022 年 10 月 13 日。

2、本次归属限制性股票上市流通数量 326,625 股，占目前公司总股本 180,170,239 股的 0.18%。

3、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属限制性股票的限售规定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定执行，具体内容如下：

（1）激励对象为公司董事和高级管理人员，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

（2）激励对象为公司董事和高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

(3) 本激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

五、验资及股份登记情况

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 16 日出具了《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2022]22000430040 号），审验了公司截至 2022 年 9 月 15 日新增注册资本及实收资本（股本）情况。

截至 2022 年 9 月 16 日止，公司实际已授予并归属 41 名激励对象限制性股票 326,625 股，筹集资金总额为人民币 6,602,041.50 元，其中增加注册资本（股本）为人民币 326,625.00 元，增加资本公积 6,275,416.50 元。截至 2022 年 9 月 16 日止，公司民生银行汕头分行银行账号内已收到股权激励对象认缴的出资款净额为人民币 6,602,041.50 元。

本次归属新增股份将于 2022 年 10 月 13 日上市流通。

六、股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	113,294,324	62.88%	0	113,294,324	62.77%
无限售条件股份	66,875,915	37.12%	326,625	67,202,540	37.23%
总股本	180,170,239	100%	326,625	180,496,864	100%

本次归属限制性股票对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属完成后，公司股权分布仍符合上市条件，公司控制权未发生变化。

根据公司 2022 年半年度报告，2022 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 109,916,075.42 元，基本每股收益为 0.61 元。本次归属后，以归属后总股本 180,496,864 股为基数计算，公司 2021 年半年度基本每股收益相应摊薄为 0.61 元。本次限制性股票归属对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

七、律师关于本次归属的法律意见

截至法律意见书出具之日，公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及第二个归属期归属条件成就事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项系依据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》进行，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定；本次激励计划激励对象首次授予部分限制性股票已进入第二个归属期，第二个归属期的归属条件已经成就，相关归属安排符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

八、备查文件

（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十一次会议决议；

（三）监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第二个归属期及预留授予股份第一个归属期归属名单的核查意见；

（四）广东信达律师事务所出具的《关于仙乐健康科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废及第二个归属期归属条件成就事项的法律意见书》；

（五）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2022]22000430040 号）

（六）深交所要求的其他文件

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十一日