

## 广东英联包装股份有限公司

### 关于 2017 年限制性股票首次授予登记完成的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 特别提示：

- 1、本次授予的限制性股票数量为 2,643,200 股，占授予前公司股本总额 192,000,000 股的 1.38%。
- 2、本次授予的限制性股票上市日期为 2018 年 2 月 13 日。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、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有关规则的规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）限制性股票首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：

#### 一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2017 年 8 月 18 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（预案）》，并于 2017 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了相关公告。

2、2017 年 12 月 11 日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届第七次监事会，审议通过了《关于〈广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告，上述文件已于 2017 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

3、2017年12月12日至2017年12月21日，公司对2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。公示期满，监事会对2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行说明，于2017年12月23日公告了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2017年12月27日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东英联包装股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2017年12月28日披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年1月10日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定以2018年1月10日作为激励计划的授予日，向符合条件的77名激励对象授予265.92万股限制性股票。独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## 二、限制性股票的授予情况

1、本次限制性股票的首次授予日：2018年1月10日

2、本次限制性股票的首次授予数量：264.32万股

3、本次限制性股票的首次授予人数：76人

4、授予价格：首次授予限制性股票的授予价格为每股10.95元

5、股票来源：本激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票；

6、本激励计划涉及的激励对象共计76人，包括公司董事、高级管理人员、核心骨干人员、公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

在资金缴纳、股份登记过程中，由于 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，实际授予的限制性股票数量从 265.92 万股调整为 264.32 万股。综上，公司授予限制性股票实际授予人数合计 76 人，实际授予数量合计 264.32 万股。

7、本次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

| 姓名           | 职务            | 获授的限制性股票数量(万股) | 占本激励计划授出权益数量的比例 | 占本激励计划公告日股本总额比例 |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 夏红明          | 董事、副总经理、董事会秘书 | 19.20          | 6.03%           | 0.10%           |
| 郭桂强          | 副总经理          | 4.80           | 1.51%           | 0.03%           |
| 核心骨干人员（74 人） |               | 240.32         | 75.48%          | 1.25%           |
| 预留           |               | 54.08          | 16.98%          | 0.28%           |
| 合计           |               | 318.40         | 100.00%         | 1.66%           |

注：本激励计划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。

8、激励计划的有效期、限售期、解除限售安排

（1）本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

（2）本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、担保或偿还债务。

（3）本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

| 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 | 自首次授予完成日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%    |
| 第二个解除限售期 | 自首次授予完成日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 40%    |
| 第三个解除限售期 | 自首次授予完成日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%    |

预留部分的限制性股票解除限售安排如下：

| 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 | 自预留部分权益授予完成日起 12 个月后的首个交易日起至预留部分权益授予完成日起 24 个月内的最后一个 | 50%    |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
|          | 交易日当日止   |     |
| 第二个解除限售期 | 自预留部分权益授予完成日起 24 个月后的首个交易日起至预留部分权益授予完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

9、激励对象申请限制性股票解除限售的业绩考核指标为：

| 解除限售期          | 业绩考核目标                                    |
|----------------|---|
| 首次授予权益第一个解除限售期 | 以 2016 年营业收入为基数，2017 年公司实现的营业收入增长率不低于 20% |
| 首次授予权益第二个解除限售期 | 以 2016 年营业收入为基数，2018 年公司实现的营业收入增长率不低于 50% |
| 预留权益第一个解除限售期   |   |
| 首次授予权益第三个解除限售期 | 以 2016 年营业收入为基数，2019 年公司实现的营业收入增长率不低于 70% |
| 预留权益第二个解除限售期   |   |

注：以上“营业收入”均指上市公司营业收入。

10、激励对象个人层面的绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。根据年度绩效考核结果，若激励对象上一年度个人绩效考核等级为 A/B/C 级，则上一年度激励对象个人绩效考核结果为合格；若激励对象上一年度个人绩效考核等级为 D/E 等级，则上一年度激励对象个人绩效考核结果为不合格。

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上，则其当年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象在上一年度绩效考核结果不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格回购注销。

三、本次授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 30 日出具了信会师报字[2018]第 ZI10020 号《验资报告》，审验了公司截至 2018 年 1 月 25 日的新增注册资本及实收资本情况，认为：经我们审验，截至 2018 年 1 月 25 日止，英联股份已收到黄星文等 76 位激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 2,643,200.00 元（大写：贰佰陆拾肆万叁仟贰佰元整）。各激励对象以货币资金出资 28,943,040.00 元，其中：增加股本 2,643,200.00 元，增加资本公积 26,299,840.00 元。

#### 四、本次授予限制性股票的上市日期

本次股权激励计划的授予日为 2018 年 1 月 10 日，本次授予的限制性股票的上市日为 2018 年 2 月 13 日（星期二）。

上市公司未在下述期间内向激励对象授予限制性股票：

- 1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
- 3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

#### 五、公司股份变动情况表

|            | 本次变动前       |         | 本次变动      | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
|            | 数量（股）       | 比例      | 数量（股）     | 数量（股）       | 比例      |
| 一、限售流通股    | 141,600,000 | 73.75%  | 2,643,200 | 144,243,200 | 74.11%  |
| 其中：股权激励限售股 | /           | /       | 2,643,200 | 2,643,200   | 1.36%   |
| 二、无限售流通股   | 50,400,000  | 26.25%  | /         | 50,400,000  | 25.89%  |
| 三、总股本      | 192,000,000 | 100.00% | 2,643,200 | 194,643,200 | 100.00% |

#### 六、控股股东及实际控制人持股比例变动情况

本次限制性股票授予登记完成之后，公司股份总数增加至 194,643,200 股，公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体如下：

|               | 股东姓名 | 持股数量（股）    | 本次股本变动前持股比例 | 本次股本变动后持股比例 |
|---------------|------|------------|-------------|-------------|
| 控股股东<br>实际控制人 | 翁伟武  | 57,792,000 | 30.10%      | 29.69%      |
| 实际控制人         | 翁伟炜  | 27,552,000 | 14.35%      | 14.16%      |
| 实际控制人         | 翁伟嘉  | 17,472,000 | 9.10%       | 8.98%       |
| 实际控制人         | 翁伟博  | 14,112,000 | 7.35%       | 7.25%       |
| 实际控制人         | 蔡沛依  | 13,440,000 | 7.00%       | 6.90%       |
| 实际控制人         | 柯丽婉  | 4,032,000  | 2.10%       | 2.07%       |

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

#### 七、按新股本计算的每股收益调整情况

本次激励计划授予完成后，公司股本变更为 194,643,200 股，按最新股本摊薄计算，公司 2016 年度每股收益为 0.28 元。

#### 八、本次股权激励实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

#### 九、本次授予限制性股票所筹集资金的使用计划

本次授予激励对象限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

#### 十、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月内买卖公司股票的情况说明

经公司自查，参与本次股权激励计划的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月无买卖公司股票的情况。

#### 十一、备查文件

《广东英联包装股份有限公司验资报告》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年二月九日