

安徽乐金健康科技股份有限公司

关于限制性股票预留部分授予完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2016年5月18日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。现就有关预留限制性股票授予登记情况说明如下：

一、预留限制性股票授予情况

1、授予日：2016年5月18日。

2、授予数量及授予人数：11人

包括公司高级管理人员、核心技术（业务）骨干。激励对象人员名单及分配情况如下：

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
|-----------------|-------|----------------|---------------|-----------|
| 梁俊 | 董事会秘书 | 240 | 60.00% | 0.334% |
| 核心技术（业务）骨干（10人） | | 160 | 40.00% | 0.223% |
| 合计（11人） | | 400 | 100.00% | 0.557% |

核心技术（业务）骨干名单如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 |
|----|-----|------------|
| 1 | 余晓流 | 核心技术（业务）骨干 |
| 2 | 刘庆运 | 核心技术（业务）骨干 |
| 3 | 黄小光 | 核心技术（业务）骨干 |
| 4 | 沈潮 | 核心技术（业务）骨干 |
| 5 | 罗俊洋 | 核心技术（业务）骨干 |

| | | |
|----|-----|------------|
| 6 | 蒋唯 | 核心技术（业务）骨干 |
| 7 | 陈思伟 | 核心技术（业务）骨干 |
| 8 | 亓飞 | 核心技术（业务）骨干 |
| 9 | 王磊 | 核心技术（业务）骨干 |
| 10 | 侯辉龙 | 核心技术（业务）骨干 |

3、授予价格：本次限制性股票的授予价格为每股4.09元

4、股票来源：公司定向增发的股票。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本计划本次授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两期解锁。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

| 行权期 | 行权时间 | 可行权数量占获授期权数量比例 |
|--------|--|----------------|
| 第一个行权期 | 自本次授予日起12个月后的首个交易日起至本次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个行权期 | 自本次授予日起24个月后的首个交易日起至本次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

二、授予股份认购资金的验资情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月5日出具了【2016】4392号验资报告，对公司截至2016年8月5日止新增注册资本及实收资本（股本）情况审验，认为：

贵公司原注册资本为人民币718,190,360.00元，实收资本（股本）为人民币718,190,360.00元。根据公司2015年度第三次临时股东大会审议通过的《<安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，2016年5月18日第三届董事会第二十二次会议决议、第三届监事会第十七次会议决议以及修改后的章程规定，对梁俊、余晓流等11名激励对象授予限制性股票4,000,000股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币4,000,000.00元，变更后股本为人民币722,190,360.00元。经我们审验，截至2016年8月5日止，贵公司已收到限制性股票激励对象认缴出资款人民币16,360,000.00元（人民币壹仟陆佰叁拾陆元整），其中计入股本为人民币4,000,000.00元，计入资本公积（资本溢

价)为人民币12,360,000.00元, 股东全部以货币出资。

梁俊、余晓流等11名限制性股票激励对象本次认缴股权激励出资款中, 余晓流等4名限制性股票激励对象认缴出资款合计人民币2,372,200.00元分别直接缴存于贵公司在兴业银行股份有限公司合肥政务区支行设立的499070100100145630银行账户, 梁俊等7名限制性股票激励对象认缴出资款委托安信证券股份有限公司将认缴出资款合计人民币13,987,800.00元统一缴存于贵公司在兴业银行股份有限公司合肥政务区支行设立的499070100100145630银行账户。

贵公司本次增资前的注册资本为人民币718,190,360.00元, 实收资本(股本)为人民币718,190,360.00元, 截至2016年8月5日止, 变更后的注册资本为人民币722,190,360.00元, 累计实收资本(股本)为人民币722,190,360.00元。

三、授予股份的上市日期

本次限制性股票授予日为2016年5月18日, 授予股份的上市日期为2016年08月17日。

四、股本结构变动情况表

| | 本次变动前 | | 本次变动增加 (股权激励股 份) | 本次变动后 | |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| | 数量(股) | 比例 | | 数量(股) | 比例 |
| 一、有限 售条件股 份 | 348,985,868.00 | 48.59% | 4,000,000.00 | 352,985,868.00 | 48.88% |
| 其它内资 持股 | 348,985,868.00 | 48.59% | 4,000,000.00 | 352,985,868.00 | 48.88% |
| 其中：境 内非国有 法人持股 | 56,827,844.00 | 7.91% | | 56,827,844.00 | 7.87% |
| 境内自然 | 292,158,024.00 | 40.68% | 4,000,000.00 | 296,158,024.00 | 41.01% |

| | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 人持股 | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 369,204,492.00 | 51.41% | | 369,204,492.00 | 51.12% |
| 人民币普通股 | 369,204,492.00 | 51.41% | | 369,204,492.00 | 51.12% |
| 三、股份总数 | 718,190,360.00 | 100.00% | 4,000,000.00 | 722,190,360.00 | 100.00% |

注：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。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本722,190,360股摊薄计算2015年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益0.050元/股。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由718,190,360股增加至722,190,360股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东、实际控制人金道明先生、马绍琴女士在授予前合计持有公司股份148,098,000股，占公司总股本的20.62%，本次授予完成后，金道明先生、马绍琴女士合计持有公司股份数量148,098,000股，占公司新总股本比例降至20.51%。

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。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016年8月16日