

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告

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、公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的限制性股票激励对象共 53 名，共计可解锁限制性股票 788.40 万股，实际满足解锁条件的限制性股票 784.30 万股，未能满足解锁条件的限制性股票 4.10 万股，可解锁的限制性股票占目前公司股本总额的 1.42%；

2、公司限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件成就，预留授予部分第一期可解锁的限制性股票激励对象共 9 名，可解锁的限制性股票数量为 18.48 股，占公司股本总额的 0.03%；

3、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的限制性股票第二个解锁期、预留部分授予的限制性股票第一个解锁期已届满，相应解锁期解锁条件已达成，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司拟为激励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。相关事项说明如下：

一、公司限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2015 年 1 月 11 日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，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》，公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2015 年 2 月 4 日分别召开

了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

3、2015年3月2日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了激励计划以及《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》；董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜；

4、2015年3月9日，公司分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司首次授予10,000,000股，预留800,000股。首次授予中公司董事、副总经理魏罡先生因在本次授予之日前6个月内发生减持公司股票的行为，暂缓其200,000股的授予；另外，在首次授予限制性股票过程中，高兰洲先生因个人原因自愿放弃认购公司授予的全部限制性股票计150,000股；其余60名激励对象共计认购9,650,000股。公司首期限限制性股票实际认购60人，实际认购数量9,650,000股。

2015年4月1日，公司已公告完成限制性股票的登记。

5、2015年5月28日公司实施了2014年年度权益分派方案：以截止2015年4月1日的公司总股本369,650,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，2015年6月8日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票授予数量及授予价格的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。

2015年7月15日，公司已公告完成限制性股票的登记。

6、公司于2015年12月1日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意以人民币73.70万元对崔洪海先生获授但尚未解锁的15万股限制性股票回购并注销，约4.91元/股。

2016年4月12日，完成了限制性股票的回购注销手续。

7、2016年2月4日，公司分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意以人民币73.70万元对刘才庆先生获授但尚未解锁的15万股限制性股票回购并注

销，约 4.91 元/股。

2016 年 4 月 12 日，完成了限制性股票的回购注销手续。

8、2016 年 2 月 4 日，公司分别召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本次预留限制性股票的授予日为 2016 年 2 月 4 日，授予 10 名激励对象 48 万股限制性股票，授予价格为 6.01 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。

2016 年 4 月 14 日，完成了预留部分限制性股票的登记。

9、2016 年 4 月 20 日，公司分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

10、2016 年 7 月 15 日，公司分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于首次授予魏罡先生的限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意以人民币 108,180.00 元对沈猛弟获授但尚未解锁的 1.80 万股限制性股票回购并注销，回购价格约 6.01 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

2016 年 12 月 6 日，完成了限制性股票的回购注销手续。

11、2016 年 11 月 28 日，公司分别召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意以人民币 2,608,980 元对蔡坤平先生、武传伟先生、何维敏先生、陈力生先生四位已获授但尚未解锁的限制性股票共计 53.10 万股进行回购注销，回购价格约 4.91 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

12、2017 年 2 月 27 日，公司分别召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司同意以人民币 44.22 万元对胡建军先生已获授但尚未解锁的限制性股票共计 9 万股进行回购注销，回购价格约 4.91 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

13、2017 年 4 月 23 日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部份第二个解锁期可解锁及对部分未达成 100%解锁条件的部份限制性股票回购注销的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的议案》。公司独立董事对

此发表了独立意见。

二、限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件已达成的说明

（一）锁定期届满

1、根据公司《股权激励计划》，激励对象获授限制性股票之日起2年内为锁定期。第二次解锁期为自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的60%，公司首次授予的限制性股票上市流通日为2015年4月2日，公司首次授予的限制性股票第二个锁定期已届满；

2、根据公司《股权激励计划》预留部分激励对象获授限制性股票之日起1年内为锁定期。第一次解锁期为自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授预留部分限制性股票总数的40%，公司预留部分授予的限制性股票上市流通日为2016年4月15日，公司预留授予的限制性股票第一个锁定期已届满。

（二）解锁条件成就情况说明

解锁条件	解锁条件成就情况说明
1、公司未发生以下任一情形： (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) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； (3) 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
2、激励对象未发生以下任一情形： (1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员； (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； (3) 具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形； (4) 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
3、公司层面业绩考核：	

<p>(1) 首次授予部分第二个解锁期业绩考核目标</p> <p>锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。</p> <p>以 2014 年年度业绩为基数，公司 2016 年年度扣非后净利润较 2014 年的增长率不低于 30%；</p> <p>“扣非后净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。</p>	<p>1、锁定期内归属于上市公司股东的净利润为 25,103.05 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,150.30 万元，高于授予日前最近三个会计年度的平均水平 9,065.21 万元且为正，满足解锁条件。</p> <p>2、以 2014 年年度业绩为基数，公司 2016 年年度扣非后净利润较 2014 年的增长率为 79.24%，高于 30.00%，满足解锁条件。</p>						
<p>(2) 预留授予部分第一个解锁期业绩考核目标</p> <p>锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。</p> <p>以 2014 年年度业绩为基数，公司 2015 年年度扣非后净利润较 2014 年的增长率不低于 15%；</p> <p>“扣非后净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。</p>	<p>1、锁定期内归属于上市公司股东的净利润为18,055.39万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,389.59万元，高于授予日前最近三个会计年度的平均水平9,065.21万元且为正。</p> <p>2、以2014年年度业绩为基数，公司2015年年度扣非后净利润较2014年的增长率为15.48%，高于15.00%，上述业绩条件均已达到，满足解锁条件。</p>						
<p>4、激励对象层面考核：</p> <p>①对于职能部门的激励对象，薪酬与考核委员会将于每期考核年度的下一年一季度结束前对激励对象本期的年度综合考评进行打分（X，0≤X≤100），届时根据下表确定职能部门激励对象的解锁比例：</p> <table border="1" data-bbox="236 1563 890 1758"> <thead> <tr> <th>年度综合考评得分</th> <th>该批限制性股票可解锁比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X≥60</td> <td>X/100</td> </tr> <tr> <td>X<60</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>②对于非职能部门的激励对象，薪酬与考核委员会依照其业绩完成率（Y，0≤Y≤100%）确定激励对象的解锁比例：</p>	年度综合考评得分	该批限制性股票可解锁比例	X≥60	X/100	X<60	0	<p>1、除激励对象蔡坤平、武传伟、何维敏、陈力生、胡建军已离职外（公司回购注销手续办理中），首次授予部分第二期可解锁的限制性股票激励对象共 53 名，其中 50 名激励对象达到 100% 解锁要求，另 3 名无法 100% 解锁，其可解锁股份为当年个人持有的限制性股票*(个人考核得分/100)，余下未解锁部分限制股票，公司拟以约 4.91 元/股的价格回购注销，共计 4.10 万股限制性股票，共计 20.14 万元人民币。</p>
年度综合考评得分	该批限制性股票可解锁比例						
X≥60	X/100						
X<60	0						

业绩完成率 (Y)	该批限制性股票可解锁比例	2、预留授予部分的激励对象中除激励对象沈猛弟先生已离职外(公司已实施回购注销), 余下 9 名激励对象绩效考核均达标, 满足解锁条件。
Y	Y	

综上所述, 董事会认为股权激励计划中首次授予的限制性股票第二个解锁期、预留授予部分的限制性股票第一个解锁期解锁条件均已成就, 根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权, 同意按照激励计划的相关规定办理限制性股票解锁的相关事宜。本次实施的股权激励计划的相关内容已与披露的激励计划不存在差异。

三、首次授予限制性股票第二个解锁期、预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象及可解锁限制性股票数量

1、根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的数量为获授限制性股票总数的 60%, 即本次可解锁的限制性股票数量为 788.40 万股, 激励对象为 53 名。本次实际满足解锁条件的限制性股票 784.30 万股, 未能满足解锁条件的限制性股票 4.10 万股, 可解锁的限制性股票占目前公司股本总额的 1.42%;

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本期可解锁 限制性股票 (万股)	本期实际 解锁限制 性股票 (万股)	剩余未解 除限制性 股票的数 量 (万股)	备注
曾建宝	董事	45	27	27	0	
王明贵	董事	45	27	27	0	
陈淑美	副总经理	93	55.80	55.80	0	
李巧巧	副总经理、董事会秘书	45	27	27	0	
苏卫标	财务总监	45	27	27	0	
中层管理人员、核心业务(技术)人员、子公司核心团队(48人)		1,041	624.60	620.50	4.10	3名激励对象未达成100%解锁部分股票回购注销票
首次授予合计(53人)		1,314	788.40	784.30	4.10	

注: 首次授予事项中由于参与激励的对象公司董事、副总经理魏罡先生在本次授予之日前 6

个月内发生减持公司股票的行为，公司推迟了限制性股票对其的授予时间，待其锁定期满后公司董事会再履行限制性股票相关解锁程序；

2、根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留授予部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的数量为获授限制性股票总数的 40%，即本次可解锁的限制性股票数量为 18.48 万股，激励对象为 9 名。

职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本期可解锁限制性股票 (万股)	本期实际解锁 限制性股票 (万股)	剩余未解除限制 性股票的数量 (万股)	备注
中层管理人员、核心业务 (技术) 人员 (9 人)	46.2	18.48	18.48	27.72	

上述具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的有关公告。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

董事会薪酬与考核委员会审核后认为：公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期的解锁条件已成就，首次授予部分第二个解锁期可解锁的限制性股票激励对象共 53 名，其中 50 名激励对象达到 100% 解锁要求，另 3 名无法 100% 解锁，未解锁的限制性股票公司将进行回购注销；预留授予部分第一个解锁期可解锁的限制性股票激励对象共 9 名，该 9 名激励对象均达到 100% 解锁要求。上述激励对象的解锁资格合法、有效。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意 53 名首次授予激励对象在公司激励计划规定的第二个解锁期内解锁，9 名预留授予部分激励对象在第一个解锁期内解锁。

五、独立董事意见

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；

2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；

3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条

件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;

4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系,强化共同持续发展的理念,激励长期价值的创造,有利于促进公司的长期稳定发展。

综上,我们同意公司 53 名首次授予激励对象在公司激励计划规定的第二个解锁期内解锁,其中 3 名激励对象因考核未达到 100%解锁要求,未解锁部分限制性股票公司将进行回购注销;9 名预留部分授予激励对象在公司激励计划规定的第一个解锁期内解锁;并同意公司为上述激励对象办理相应解锁手续。

六、监事会意见

经核查,监事会认为:公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期的解锁条件已成就,首次授予部分第二个解锁期可解锁的限制性股票激励对象共 53 名,其中 50 名激励对象达到 100%解锁要求,另 3 名无法 100%解锁,未解锁的限制性股票公司将进行回购注销;预留授予部分第一个解锁期可解锁的限制性股票激励对象共 9 名,该 9 名激励对象均达到 100%解锁要求。激励对象解锁资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划首次授予部份第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件。公司本次股权激励计划限制性股票解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《限制性股票激励计划》中相关规定。同意公司为激励对象办理本次解锁事宜。

七、律师法律意见书结论性意见

上海锦天城(福州)律师事务所律师认为:公司限制性股票本次解锁事项已获得现阶段必要的批准和授权;其解锁条件已经满足,符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3 号》及公司《限制性股票激励计划》的相关规定。尚待董事会确认激励对象提交的解锁申请后,公司统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议公告;
- 2、第四届监事会第二次会议决议公告;
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
- 4、上海锦天城(福州)律师事务所出具的《关于公司限制性股票部分解锁、回购注销事项的法律意见书》。

特此公告。

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年4月23日