

中达安股份有限公司
关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售股份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、本次符合解除限售条件的激励对象共计 59 人，可解除限售的限制性股票数量 321,000 股，占公司目前总股本的 0.24%。

2、本次解除限售股份上市流通日期为 2020 年 1 月 3 日。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照激励计划的相关规定为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下：

一、2018 年限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、2018 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司第二届监事会第十三次会议审议通过了前述议案及《关于核查公司〈2018 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司拟向 66 名激励对象授予限制性股票共计 68.80 万股。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。广东华商律师事务所（以下简称“华商律师”）出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就《中达安股份有限公司 2018 年限制性股

票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）出具了独立财务顾问报告。

2、公司已在本部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2018 年 10 月 25 日至 2018 年 11 月 4 日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2018 年 11 月 5 日出具了《监事会关于 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2018 年 11 月 9 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对《关于 2018 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》进行了公告。本激励计划获得 2018 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定授予日，在授予激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2018 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》以及《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司《激励计划》涉及的激励对象中由于 6 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计 3.40 万股，本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 66 人调整为 60 人，授予的限制性股票数量由 68.80 万股调整为 65.40 万股。公司独立董事就上述事项出具了独立意见，同意公司调整本激励计划相关事项，并以 2018 年 11 月 21 日为授予日，向符合条件的 60 名激励对象授予权益 65.40 万股限制性股票。华商律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，荣正咨询就本激励计划授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

5、2018 年 12 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）通知，中登深圳已于 2018 年 12 月 27 日完成了对

公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票的审核与登记工作。本次授予的限制性股票的上市日为 2018 年 12 月 28 日。

6、2019 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关事项出具了独立意见，华商律师出具了法律意见书。

二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划是否存在差异的说明

2019 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会对 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整，回购价格由 8.19 元/股调整为 8.149 元/股。此外，公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象中黄大龙因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 12,000 股由公司回购注销。

除上述变动，本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划一致。

三、2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况

1、第一个限售期届满的说明

根据公司《激励计划》，本激励计划限售期为自限制性股票上市日起 12 个月、24 个月，第一个解除限售期自授予限制性股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为授予限制性股票总数的 50%。

本次激励计划限制性股票的授予日为 2018 年 11 月 21 日，上市日期为 2018 年 12 月 28 日。公司本次激励计划限制性股票的第一个限售期已于 2019 年 12 月 27 日届满。

2、第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售条件	成就情况
1、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	公司未发生前述情形，满足解除限售条

<p>见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(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无法表示意见的审计报告；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>件。</p>															
<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>															
<p>3、公司层面业绩考核要求：</p> <p>以 2017 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 10%。</p> <p>净利润指标均以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。</p>	<p>公司 2018 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益并剔除本激励计划股份支付费用影响后的净利润为 54,371,368.33 元，相比 2017 年净利润 46,644,718.80 元增长率为 16.56%，公司业绩满足考核要求。</p>															
<p>4、个人层面绩效考核要求：</p> <p>激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。</p> <p>激励对象的绩效考核结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)以及不合格(D)四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：</p> <table border="1" data-bbox="240 1648 1054 1787"> <thead> <tr> <th>考评结果</th> <th>S≥90</th> <th>90>S≥80</th> <th>80>S≥60</th> <th>S<60</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>评价标准</td> <td>优秀(A)</td> <td>良好(B)</td> <td>合格(C)</td> <td>不合格(D)</td> </tr> <tr> <td>标准系数</td> <td colspan="2">1.0</td> <td>0.8</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	考评结果	S≥90	90>S≥80	80>S≥60	S<60	评价标准	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)	标准系数	1.0		0.8	0	<p>除 1 名激励对象已离职不再具备激励对象资格外，其余 59 名激励对象个人绩效考核结果均为良好及以上，当期可解除限售比例为 100%。</p>
考评结果	S≥90	90>S≥80	80>S≥60	S<60												
评价标准	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)												
标准系数	1.0		0.8	0												

综上所述，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日期为 2020 年 1 月 3 日。

2、本次符合解除限售条件的激励对象共计 59 人，可解除限售的限制性股票数量 321,000 股，占公司目前总股本的 0.24%，具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次解除限售限制性股票数量（万股）	剩余未解除限售限制性股票数量（万股）
黄曦仪	董事、常务副总裁、 董事会秘书	2.00	1.00	1.00
庄烈忠	董事、副总裁、财务总监	2.00	1.00	1.00
黄亮	董事	1.20	0.60	0.60
罗均	副总裁	1.50	0.75	0.75
核心管理人员、核心技术及业务骨干人员以及董事会认为应当激励的其他人员（55 人）		57.50	28.75	28.75
合计（59 人）		64.20	32.10	32.10

注：1、上表不包括 1 名已离职的激励对象；

2、激励对象中公司董事、常务副总裁、董事会秘书黄曦仪先生，董事、副总裁、财务总监庄烈忠先生，董事黄亮先生以及副总裁罗均女士，其所持限制性股票解除限售后，将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行。

五、本次解除限售后的股本结构变动表

类别	本次变动前		本次增减变动 (+、-)	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	77,045,520	56.51%	-321,000	76,724,520	56.28%
无限售条件流通股份	59,288,480	43.49%	+321,000	59,609,480	43.72%
股份总数	136,334,000	100.00%	0	136,334,000	100.00%

注：1、上表“有限售条件股份”项中有 12,000 股股权激励限售股拟办理回购注销手续。

2、以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、广东华商律师事务所关于中达安股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书；
- 5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于中达安股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日