

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临2022-067

安井食品集团股份有限公司

关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●安井食品集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共26名，可解除限售的限制性股票数量为14.9万股，占公司目前总股本的0.05%。

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

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议于2022年8月19日审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现就相关事项说明如下：

一、2019年限制性股票激励计划已履行的相关程序

1、2019年10月25日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《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》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2019年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会认为，本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、2019年10月28日至2019年11月7日，公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年11月8日，公司监事会发表了《安井食品监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明的公告》。

3、2019年11月13日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了公司《关于2019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7月14日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票（预留部分）的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2020年9月4日，公司完成了《2019年限制性股票激励计划》预留部分限制性股票的授予登记工作，并于2020年9月8日披露了《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：临2020-073）及《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的更正公告》（公告编号：临2020-075）。

6、2021年8月30日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、2022年3月11日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十四次，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。上述回购注销事项已于2022年5月18日实施完毕。

8、2022年8月19日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二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，满足解除限售条件。										
2、激励对象未发生如下任一情形： (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、高级管理人员情形的； (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。		激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。										
3、公司层面业绩考核要求： <table border="1" data-bbox="272 1176 965 1344"> <thead> <tr> <th>预留授予解除限售期</th> <th>业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第二个解除限售期</td> <td>2019-2021年三年累计营业收入值不低于170.785亿元。</td> </tr> </tbody> </table>		预留授予解除限售期	业绩考核目标	第二个解除限售期	2019-2021年三年累计营业收入值不低于170.785亿元。	根据公司2019年度、2020年度及2021年度审计报告，2019-2021年三年累计营业收入为215.04亿元，公司层面业绩考核条件已达到。						
预留授予解除限售期	业绩考核目标											
第二个解除限售期	2019-2021年三年累计营业收入值不低于170.785亿元。											
4、个人层面绩效考核要求： 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。个人层面解除限售比例(N)按下表考核结果确定： <table border="1" data-bbox="272 1512 965 1769"> <thead> <tr> <th>个人层面上一年度考核结果</th> <th>个人层面解除限售比例(N)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>优秀</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>良好</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>合格</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>不合格</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> 若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面解除限售比例(N)×个人当年计划解除限售额度。		个人层面上一年度考核结果	个人层面解除限售比例(N)	优秀	100%	良好	90%	合格	80%	不合格	0%	个人层面绩效考核情况： 公司26名激励对象绩效均为优秀，满足解除限售条件中个人绩效考核条件。
个人层面上一年度考核结果	个人层面解除限售比例(N)											
优秀	100%											
良好	90%											
合格	80%											
不合格	0%											

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期为自完成登记之日起24个月后的

首个交易日起至完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 50%。预留部分限制性股票于 2020 年 9 月 4 日完成登记，预留授予限制性股票第二个解除限售期即将于 2022 年 9 月 3 日届满。

综上所述，董事会认为公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据2019年第三次临时股东大会的授权，同意公司在限售期届满后按照2019年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分第二期解除限售的相关事宜。

三、本次可解除限售的限制性股票情况

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为获授限制性股票总数的 50%，即本次可解除 26 名激励对象获授的 14.9 万股限制性股票。具体如下：

激励对象	获授的限制性股票数量(万股)	本次可解除的限制性股票数量(万股)	本次解除限售数量占其获授数量的比例
中层管理人员及生产、技术、营销骨干（26 人）	29.80	14.90	50%
合计	29.80	14.90	50%

四、监事会意见

监事会认为，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象为 26 名，限制性股票数量为 14.9 万股，占公司目前总股本的 0.05%。公司监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公司 26 位激励对象解除限售资格合法有效，同意公司董事会为上述激励对象办理解除限售手续。

五、独立董事意见

1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形；

2、本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司层面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除限售的激励对象主体资格合法、有效；

3、激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《管理办法》等有关法律法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况；

4、公司董事已对公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售事宜进行表决；

公司独立董事一致同意公司在限售期届满后按照相关规定办理2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售的相关事宜。

六、律师出具的法律意见

上海市方达律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次解除限售事项履行了必要的内部审议批准程序，符合《管理办法》《激励计划》的有关规定。自2022年9月5日起，本次激励计划预留授予的限制性股票将进入第二个解除限售期；截至本法律意见书出具之日，本次解除限售根据《激励计划》所需满足的条件均已满足，相关激励对象尚需在进入本次激励计划预留授予的限制性股票的第二个解除限售期后方可办理相应解除事宜。

七、独立财务顾问的专业意见

上海荣正投资咨询股份有限公司作为本激励计划的财务顾问认为：截至本报告出具日，本批次限制性股票的解除限售相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；解除限售条件已经成就，且已取得必要的批准和授权。上述事项尚需根据相关规定进行信息披露

和上海证券交易所办理相应手续。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议公告；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议公告；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、上海市方达律师事务所关于安井食品集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书；
- 5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于安井食品集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月23日