

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-053

福建圣农发展股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划初始设立部分 第二个归属期届满暨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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划初始设立部分第二个归属期届满暨解锁条件成就的议案》。公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“本员工持股计划”或“本计划”）初始设立部分的第二个归属期（即锁定期）已于2024年9月27日届满，同时第二个归属期的业绩考核指标也已达成，解锁日为2024年9月30日，解锁股票为1,535,130股，占公司目前总股本1,243,400,295的0.1235%，涉及确认归属的持有人共计175名。具体内容公告如下：

一、本次员工持股计划持股情况和第二个锁定期届满的情况说明

1、审批程序

公司于2022年6月29日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，并于2022年7月15日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于

2022年6月30日、2022年7月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、本次员工持股计划非交易过户情况

公司于2022年9月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的511.71万股公司股票已于2022年9月23日以非交易过户的形式过户至“福建圣农发展股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于2022年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》。

3、持有人变动情况及股份变动情况

（1）自本次员工持股计划非交易过户完成之日起至第一个解锁期届满前，本计划初始设立部分共计15名持有人因个人原因或因退休已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的员工持股计划合计4,256,500份份额及对应的合计425,650股股票，已由管理委员会根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定指定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持股计划初始设立部分实际认购对象减少至193人，第一期员工持股计划初始设立部分全部份额仍为51,171,000份，对应全部股票总数仍为5,117,100股。

（2）公司第一期员工持股计划第一个归属期已于2023年9月27日届满，并于2023年9月28日解锁，第一个归属期可供确认归属的股票比例为10%，对应可供确认归属的股份511,710股。根据各持有人第一个归属期个人业绩考核结果实际确认归属482,258股股份，未确认归属的29,452股由管理委员会择机处置。

（3）自本次员工持股计划第一个解锁期届满之日起至第二个解锁期限届满

前，本计划初始设立部分共计 18 名持有人因个人原因已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的员工持股计划合计 3,956,850 份份额及对应的合计 395,685 股股票，已由管理委员会根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定指定参与对象受让该部分份额及对应股票，转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持股计划初始设立部分实际认购对象减少至 175 人。

4、锁定期及届满情况

根据《员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。本期员工持股计划（不含预留份额）所获标的股票权益分四期确认归属。确认归属时点分别为自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月，每期确认归属的标的股票比例分别为 10%、30%、30%、30%，各年度具体归属比例和数量根据持有人考核结果计算确定。

本次员工持股计划初始设立部分第二个锁定期已于 2024 年 9 月 27 日届满，解锁日为 2024 年 9 月 30 日，确认归属份额合计 15,351,300 份，对应解锁股票为 1,535,130 股，占公司目前总股本的 0.1235%，涉及确认归属的持有人共计 175 名。

二、本次员工持股计划第二个锁定期考核情况及后续安排

（一）考核情况

1、公司层面业绩考核

本期员工持股计划不设置公司层面的业绩考核要求。

2、个人层面业绩考核

本期员工持股计划实施过程中，各解除限售考核年度内，持有人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，并依照持有人的绩效考核结果确定其当期归属比例。持有人的绩效考核由人力资源部评定，划分为 A、B、C 和 D 共 4 个档次。考核评价表适用于考核对象。

3、员工持股计划的归属安排

1) 本期员工持股计划中初始设立部分的份额根据未来4年（包括2022年）持有人个人考核情况分四期确认归属，并在确定的归属比例范围内逐步变现股票：

归属安排	归属时间	可归属比例
第一个归属期	自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满12个月	10%
第二个归属期	自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满24个月	30%
第三个归属期	自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满36个月	30%
第四个归属期	自公司公告完成标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满48个月	30%

2) 持有人归属比例及归属条件

管理委员会根据持有人考核结果确定当期权益归属系数（假设为Y），并最终确认持有人的归属权益，具体对应关系如下：

个人层面绩效考核结果	A	B	C	D
权益归属系数（Y）	100%	80%	60%	0

个人当期确认归属的份额=Y×个人初始认购份额×当期可归属比例（即10%或30%或30%或30%）

3) 未达到业绩考核条件时的权益归属

任一考核期内，对于持有人因绩效考核不达标而未能完成归属的员工持股计划权益，由管理委员会择机处置该等权益对应的股票。管理委员会将以处置所获金额为限，返还持有人未归属权益对应的原始出资额，剩余收益（如有）由管理委员会制定处置方案。

4、考核及解锁情况

本次员工持股计划初始设立部分第二个锁定期已于2024年9月27日届满，

解锁日为2024年9月30日，确认归属份额合计15,351,300份，对应解锁股票为1,535,130股，占公司目前总股本1,243,400,295的0.1235%，涉及确认归属的持有人共计175名。175名持有人个人层面业绩考核结果为A，根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，其个人本次计划解除限售额度的100%（合计15,351,300份份额，对应1,535,130股股票）可确认归属。

（二）后续安排

1、依据本次员工持股计划初始设立部分第二个锁定期对应的考核期业绩考核达成及确认归属情况，根据《员工持股计划（草案）》《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划锁定期届满至存续期届满前，将由管理委员会根据员工持股计划确认归属股票情况处置变现，后续将按照相关解锁安排及持有人的具体份额在依法扣除相关税费后，按照持有人确认归属情况进行分配。

2、本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本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之日；

（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

三、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月八日