

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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：

- 回购注销原因：因公司 2017 年限制性股票激励计划和 2018 年限制性股票激励计划中部分激励对象已离职，以及公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件未达成，相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
- 本次股份注销的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
1,831,250	1,831,250	2019 年 7 月 2 日

### 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2018 年 1 月 12 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会全权处理与 2017 年限制性股票激励计划有关的事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。具体内容请详见公司于 2018 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-003）。

2018年12月28日，公司召开2018年第八次临时股东大会，审议通过了《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相关事宜的议案》，授权董事会全权处理与2018年限制性股票激励计划有关的事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。具体内容请详见公司于2018年12月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2018年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-178）。

2、根据公司股东大会对董事会办理限制性股票激励计划相关事项的授权，2019年4月29日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据《2017年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2018年第一次临时股东大会与2018年第八次临时股东大会的授权，对2017年限制性股票激励计划中已离职的18名激励对象持有的共计43.5万股限制性股票、2017年限制性股票激励计划中除已离职人员外的其余217名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的138.625万股限制性股票、2018年限制性股票激励计划中已离职的1名激励对象持有的1万股限制性股票进行回购注销，上述拟回购注销的限制性股票共计183.125万股。本次回购2017年激励计划限制性股票的回购价格为6.465元/股加上银行同期存款利息之和，回购2018年激励计划限制性股票的回购价格为4.85元/股加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对此发表了独立意见。

以上内容详见公司于2019年4月30日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-050）。

3、2019年4月30日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2019-054），至今公示期已满45天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要

求。

## 二、本次限制性股票回购注销情况

### （一）本次限制性股票回购注销的原因及依据

1、根据公司《2017 年限制性股票激励计划》、《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中有 18 名激励对象因个人原因已离职、公司 2018 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因个人原因已离职，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、根据公司《2017 年限制性股票激励计划》之“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”的相关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期规定的公司层面业绩考核要求为：以 2016 年净利润值为基数，2018 年净利润增长率不低于 60%。（上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据）

根据公司《2018 年年度报告》的财务数据，公司 2018 年归属于上市公司股东的剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的净利润为 40,478,370.31 元，较 2016 年的增长率为-55.70%，未能达到公司《2017 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票第一个解除限售期的解锁条件。因此，公司拟对 2017 年限制性股票激励计划中第一个解除限售期所对应的限制性股票进行回购注销。

公司本次回购注销上述限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司股权激励计划、限制性股票授予协议的相关规定，公司有权单方面回购注销上述限制性股票。

### （二）本次限制性股票回购注销的相关人员、数量

本次限制性股票回购注销涉及的激励对象共 236 人（激励对象姓名、职务详见附表），其中公司 2017 年限制性股票激励计划中 18 名已离职激励对象持有的限制性股票共计 43.5 万股、2017 年限制性股票激励计划中除已离职人员外的其余 217 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票共计 138.625 万股、2018 年限制性股票激励计划中 1 名已离职激励对象持有的限制性股票 1 万股，因此，公司本次拟回购注销的限制性股票共计 183.125 万股（其中 2017 年限制性股票激励计划 182.125 万股、2018 年限制性股票激励计划 1 万股），占公司目前股本总额的 0.42%。

本次限制性股票回购注销完成后，公司 2017 年限制性股票激励计划剩余限制性股票合计 415.875 万股、公司 2018 年限制性股票激励计划剩余限制性股票合计 1,004.7 万股，公司股权激励限制性股票合计剩余 1,420.575 万股。

### （三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882251787），并向中登公司提交了上述限制性股票的回购注销申请。公司预计本次回购注销的限制性股票将于 2019 年 7 月 2 日完成注销。

### 三、本次回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	252,044,056	-1,831,250	250,212,806
无限售条件的流通股	183,992,944	0	183,992,944
股份合计	436,037,000	-1,831,250	434,205,750

#### 四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

#### 五、法律意见书的结论性意见

（一）北京市中伦律师事务所对公司 2017 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书，结论意见如下：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定；公司已申请将本次回购注销的限制性股票过户至公司回购专用证券账户并承诺将按照《公司法》等相关法律法规的要求及时办理本次回购注销的限制性股票的注销登记程序；本次回购注销，公司尚需根据《公司法》等法律法规的规定办理与本次回购注销部分限制性股票事宜相关的减资程序，履行相应的法定程序及信息披露义务。

（二）北京市中伦律师事务所对公司 2018 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项出具了法律意见书，结论意见如下：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2018 年

限制性股票激励计划》的有关规定；公司已申请将本次回购注销的限制性股票过户至公司回购专用证券账户并承诺将按照《公司法》等相关法律法规的要求及时办理本次回购注销的限制性股票的注销登记程序；本次回购注销，公司尚需根据《公司法》等法律法规的规定办理与本次回购注销部分限制性股票事宜相关的减资程序，履行相应的法定程序及信息披露义务。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2019年6月28日

附：本次限制性股票回购注销激励对象名单

序号	姓名	职务
1	黄少荣	业务骨干
2	邱发富	业务骨干
3	彭福明	业务骨干
4	郑智钢	中层管理人员
5	何水雄	业务骨干
6	张林涛	业务骨干
7	李小龙	业务骨干
8	雷州福	业务骨干
9	肖志辉	业务骨干
10	段德华	业务骨干
11	刘锬先	业务骨干
12	郑陈毅	业务骨干
13	胡斯良	业务骨干
14	吴贤驰	业务骨干
15	温苏联	业务骨干
16	曹荣根	业务骨干
17	王斯祯	业务骨干
18	胡明国	业务骨干
19	简靖山	业务骨干
20	肖芳进	业务骨干
21	庾敏	中层管理人员
22	廖华民	中层管理人员
23	廖和跃	业务骨干
24	严崇铮	业务骨干
25	徐诚斌	中层管理人员
26	钟毅	核心技术人员
27	陈鹏飞	业务骨干
28	王建平	业务骨干
29	刘兴中	业务骨干
30	许金旺	业务骨干
31	梁鹏帅	业务骨干
32	谢福生	业务骨干
33	文乐仁	业务骨干
34	何明春	业务骨干
35	吴会春	中层管理人员
36	方勇军	中层管理人员
37	黄小梅	中层管理人员
38	曹有辉	业务骨干

序号	姓名	职务
39	曾小宁	业务骨干
40	温泉峰	业务骨干
41	曾天保	业务骨干
42	李育军	业务骨干
43	廖为荣	业务骨干
44	刘荣誉	中层管理人员
45	赖贻海	中层管理人员
46	龙小敏	业务骨干
47	王劲松	中层管理人员
48	何正东	业务骨干
49	邹雷	业务骨干
50	余杰	中层管理人员
51	严正伟	业务骨干
52	何兴凤	业务骨干
53	沈奇	业务骨干
54	苟中举	业务骨干
55	胡大招	业务骨干
56	付锐	业务骨干
57	曾书强	核心技术人员
58	颜万启	业务骨干
59	包基云	业务骨干
60	姚良波	中层管理人员
61	陈卫春	业务骨干
62	李胜群	业务骨干
63	戴明华	中层管理人员
64	郭俊文	业务骨干
65	王曹仁	业务骨干
66	任坚	业务骨干
67	祝新华	中层管理人员
68	彭炳峰	业务骨干
69	林大翔	业务骨干
70	温建	业务骨干
71	刘远清	中层管理人员
72	孟玉雷	业务骨干
73	郝兆强	业务骨干
74	李平	业务骨干
75	刘俊亮	业务骨干
76	张文俊	业务骨干
77	柳兴闻	业务骨干
78	李朝锋	业务骨干

序号	姓名	职务
79	孔维冰	业务骨干
80	潘磊	业务骨干
81	乔国庆	业务骨干
82	汪富林	业务骨干
83	尧云德	业务骨干
84	林康	中层管理人员
85	高坤	业务骨干
86	郭彪	业务骨干
87	南威	业务骨干
88	王成	业务骨干
89	王磊	业务骨干
90	杨威	中层管理人员
91	赵大亭	业务骨干
92	黎新辉	中层管理人员
93	刘军	业务骨干
94	刘志清	业务骨干
95	龙凯峰	中层管理人员
96	钱垂军	业务骨干
97	熊暑光	核心技术人员
98	杨立龙	业务骨干
99	邹爱华	业务骨干
100	杨文林	业务骨干
101	谭永中	业务骨干
102	黄俊	业务骨干
103	刘小成	业务骨干
104	陶超	业务骨干
105	王春杰	业务骨干
106	徐晓康	中层管理人员
107	余金龙	业务骨干
108	申佳坤	业务骨干
109	刘德喜	业务骨干
110	贾维秀	业务骨干
111	孔祥峰	业务骨干
112	武海国	业务骨干
113	张虎兵	业务骨干
114	程栏怀	业务骨干
115	张骞	业务骨干
116	何楠	业务骨干
117	廖兴志	业务骨干
118	王光华	业务骨干

序号	姓名	职务
119	王运冻	业务骨干
120	吴道宽	业务骨干
121	徐贵新	业务骨干
122	蔡海	中层管理人员
123	段文军	业务骨干
124	李化昌	业务骨干
125	刘庆华	业务骨干
126	卢恩昌	业务骨干
127	车明	业务骨干
128	唐维训	业务骨干
129	胡淑静	中层管理人员
130	陈奇志	业务骨干
131	刘本成	业务骨干
132	郭连会	业务骨干
133	陈久想	业务骨干
134	都基明	业务骨干
135	刘宪	业务骨干
136	王占有	业务骨干
137	许明磊	业务骨干
138	李康健	中层管理人员
139	姜锡鑫	业务骨干
140	郭生斌	业务骨干
141	陈进文	业务骨干
142	石海刚	业务骨干
143	唐诚	中层管理人员
144	吴清淀	业务骨干
145	许发枝	业务骨干
146	黄志能	业务骨干
147	解晓鹏	核心技术人员
148	张方庭	核心技术人员
149	郭志杰	核心技术人员
150	汤建平	核心技术人员
151	王新磊	核心技术人员
152	廖瑞波	核心技术人员
153	李静	核心技术人员
154	吴海英	核心技术人员
155	傅兴震	核心技术人员
156	肖远功	核心技术人员
157	郭庆辉	中层管理人员
158	解友彦	中层管理人员

序号	姓名	职务
159	袁志刚	中层管理人员
160	张穗湘	中层管理人员
161	罗国华	中层管理人员
162	张文辉	中层管理人员
163	张明浪	中层管理人员
164	范格成	中层管理人员
165	赖水明	中层管理人员
166	林新原	中层管理人员
167	刘道杨	核心技术人员
168	张招荣	核心技术人员
169	连智容	中层管理人员
170	吴华英	中层管理人员
171	傅心锋	中层管理人员
172	刘文	中层管理人员
173	卢胜琼	中层管理人员
174	肖远送	中层管理人员
175	余振洪	中层管理人员
176	陈智毅	中层管理人员
177	彭景	中层管理人员
178	黄静	中层管理人员
179	龙毅	中层管理人员
180	谢伟杰	中层管理人员
181	高岩	中层管理人员
182	袁冉子	中层管理人员
183	陈四年	中层管理人员
184	赵建勇	中层管理人员
185	邱河辉	中层管理人员
186	党龙	中层管理人员
187	汪志刚	中层管理人员
188	匡海	中层管理人员
189	余新武	中层管理人员
190	颜勇	中层管理人员
191	胡超芳	中层管理人员
192	彭成诚	中层管理人员
193	张序	中层管理人员
194	季涛	中层管理人员
195	汪泰和	中层管理人员
196	杨刚	中层管理人员
197	李舟	中层管理人员
198	王梅芳	中层管理人员

序号	姓名	职务
199	曾小谷	中层管理人员
200	王杨	中层管理人员
201	郭军	中层管理人员
202	熊佰祥	中层管理人员
203	徐海泉	中层管理人员
204	肖乒	中层管理人员
205	王俊钢	中层管理人员
206	燕亮	中层管理人员
207	朱玉芳	中层管理人员
208	罗素芹	中层管理人员
209	赖小林	中层管理人员
210	杜月琼	中层管理人员
211	王庆福	中层管理人员
212	戴多亮	中层管理人员
213	陈建平	中层管理人员
214	施建成	中层管理人员
215	周盛昌	中层管理人员
216	许勇财	中层管理人员
217	杨治军	中层管理人员
218	肖自鹏	业务骨干
219	欧阳绍庆	业务骨干
220	覃学孟	业务骨干
221	张维堤	业务骨干
222	李福通	业务骨干
223	胡晓东	中层管理人员
224	任小东	业务骨干
225	王志红	中层管理人员
226	王历强	中层管理人员
227	苏洁	中层管理人员
228	刘生龙	中层管理人员
229	王天云	业务骨干
230	王进刚	业务骨干
231	周剑雄	业务骨干
232	刁宽宽	业务骨干
233	黄彪	核心技术人员
234	张顺强	中层管理人员
235	叶星旺	中层管理人员
236	陈祖居	中层管理人员