

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2020-205

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股 票授予结果的公告

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：

- 预留部分限制性股票登记日：2020 年 11 月 6 日
- 预留部分限制性股票登记数量：130 万股

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完成了公司 2020 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

2020 年 9 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，确定以 2020 年 9 月 14 日为授予日，向

17名激励对象授予100万股限制性股票，授予价格为11.20元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。

2020年10月23日，公司召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划预留权益授予数量与价格的议案》，鉴于公司2020年半年度权益分派已于2020年10月22日实施完毕，公司以总股本517,829,056股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。根据《管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将2020年限制性股票激励计划预留权益的授予数量由100万股调整为130万股，授予价格由11.20元/股调整为8.54元/股。

在确定授予日后的资金缴纳过程中，有1名激励对象因个人资金原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司将其限制性股票调整为由本次预留授予的其他激励对象认购。因此，公司本次预留部分限制性股票实际授予对象为16人，实际授予限制性股票为130万股。

公司本次预留部分限制性股票的实际授予情况如下：

- （一）授予日：2020年9月14日
- （二）授予数量：130万股
- （三）授予人数：16人
- （四）授予价格：8.54元/股
- （五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
- （六）激励对象名单及授予情况

实际授予的激励对象共16名，实际授予限制性股票数量为130万股，激励

对象获授的限制性股票分配如下：

序号	姓名	获授的限制性股票数量(万股)	占激励计划限制性股票总数的比例	占公司当前总股本的比例
1	中层管理人员 (16人)	130	8.93%	0.19%

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

(一) 有效期：本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完成之日止，最长不超过 60 个月。

(二) 限售期：自相应限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

(三) 解除限售安排：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售	自预留部分限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解除限售	自预留部分限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解除限售	自预留部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“容诚验字[2020]361Z0089号”《验资报告》，截至2020年11月2日止，公司已收到16位激励对象认购130万股限制性股票所缴付的出资款合计人民币11,102,000元，其中计入股本为人民币1,300,000元，计入资本公积为人民币9,802,000元，各股东全部以货币资金形式出资。

公司本次增资前的注册资本为人民币673,177,773元，股本人民币

673,177,773 元。截至 2020 年 11 月 2 日止，变更后的注册资本人民币 674,477,773 元，累计股本人民币 674,477,773 元。

四、授予预留部分限制性股票的登记情况

本激励计划授予预留部分限制性股票共计 130 万股，公司于 2020 年 11 月 6 日在中国结算上海分公司完成了本次授予预留部分限制性股票的登记工作，并于 2020 年 11 月 9 日取得了中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 673,177,773 股增加至 674,477,773 股，授予前后公司控股股东、实际控制人及其一致行动人（吴有材、傅心锋、张明浪、郭庆辉）的持股数量不变，合计持股比例由 49.91% 下降至 49.82%。

六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	127,177,773	1,300,000	128,477,773
无限售条件股份	546,000,000	0	546,000,000
总计	673,177,773	1,300,000	674,477,773

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

七、本次募集资金使用计划

公司本次向激励对象定向发行限制性股票实际募集资金总额人民币 11,102,000 元，将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为估值模型，对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本次激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2020 年 9 月 14 日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则 2020 年-2023 年限制性股票成本摊销情况见下表：

本次授予限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2020年（万元）	2021年（万元）	2022年（万元）	2023年（万元）
130	224.69	48.19	114.02	44.35	18.13

上述结果不代表最终的会计成本，对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 10 日