

证券代码：002004

证券简称：华邦颖泰

公告编号：2015059

债券代码：112208

债券简称：14华邦01

关于公司股权激励限制性股票 第二个解锁期解锁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股权激励计划简述及实施情况

1、华邦颖泰股份有限公司于 2013 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据与中国证监会的沟通反馈，公司修订了限制性股票激励计划，并于 2013 年 6 月 17 日召开公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》；修订后的限制性股票激励计划经中国证监会审核后无异议。

3、2013 年 7 月 4 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、2013 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第三十七次、第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于对<限制性股票激励计划>的授予价格进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

因公司实施 2012 年度利润分配（即每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元），公司对限制性股票的授予价格进行了调整，授予价格由 7.81 元调整为 7.51 元。同时，公司董事会确定限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 7 月 10 日。

5、公司根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具川华信验(2013)47 号验资报告,对有效认购的 102 位激励对象认购的 12,680,000 股限制性股票,于 2013 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的授予登记。

6、2014 年 6 月 26 日,《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,同意公司将原 3 名限制性股票激励对象(廖泽敏、阳祥彬、李俊卿)已获授但尚未解锁的限制性股票合计 17 万股全部进行回购注销。

二、限制性股票激励计划设定的第二个解锁期解锁条件成就情况

1、锁定期届满

根据《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,授予的限制性股票适用不同的锁定期,分别为 1 年、2 年和 3 年,均自授予之日起计。截止到 2014 年 7 月 10 日,限制性股票的第一期禁售期业已届满,并于 2014 年 8 月 8 日上市流通;截止到 2015 年 7 月 10 日,公司授予的第二期限制性股票禁售期已达 2 年,满足解锁条件。

2、解锁条件成就情况说明

序号	解锁条件	成就情况
1	华邦颖泰未发生以下任一情形: (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) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3) 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2	激励对象未发生以下任一情形: (1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员; (2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;	公司未发生前述情形,满足解锁条件。

	<p>(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；</p> <p>(4) 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。</p>	
3	<p>2014年净利润相比于2012年增长率不低于40%；</p> <p>2014年营业收入相比于2012年增长率不低于25%。</p> <p>净利润增长率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。</p>	<p>2014年，华邦颖泰股份有限公司合并后实现扣除非经常性损益后净利润4.17亿元，比2012年增长75.48%，达到2014年扣除非经常性损益后净利润比2012年增长40%的业绩考核目标。2014年，华邦颖泰股份有限公司合并后实现营业收入48.66亿元，比2012年增长25.48%，达到2014年营业收入比2012年增长25%的业绩考核目标。锁定期内，2014年度归属于上市公司股东的净利润4.29亿元及归属于上市公司股东的扣非后的净利润4.17亿元，均高于授予日前最近三个会计年度的平均水平2.56亿及1.59亿元。</p>
4	<p>根据《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象所在职能总部和事业部需完成与公司签订的绩效合约的考核要求，且为合格以上。</p>	<p>2014年度，99名激励对象绩效考核合格，满足解锁条件。</p>

综上所述，董事会认为公司限制性股票激励计划设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，本次实施的限制性股票激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、董事会薪酬与考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第二个解锁期的核实意见

公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、限制性股票解锁条件成就情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁的99名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划》等的相关规定，激励对象在考核年度内均考核合格，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。

四、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、

《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》以及《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划》（草案修订稿）等的相关规定，独立董事对公司股权激励计划限制性股票第二期解锁事项进行了审查，认为：本次董事会关于同意公司 99 名激励对象在限制性股票第二个解锁期进行解锁的决定，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》及《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划》（草案修订稿）等的相关规定，99 名激励对象符合解锁条件，其作为第二期可解锁的主体资格合法、有效。

五、监事会意见

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 99 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为 99 名激励对象办理第二期解锁手续。

六、法律意见书

北京市时代九和律师事务所经对公司股权激励计划授予的限制性股票第二次解锁相关事宜进行核查后认为，华邦颖泰本次股权激励计划第二期考核的 99 名激励对象已获授的限制性股票均已满足第二次解锁条件，华邦颖泰就本次解锁已履行的程序符合《公司法》、《管理办法》及相关法律法规和《激励计划（草案修订稿）》的规定。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的独立意见；
- 4、北京市时代九和律师事务所关于华邦颖泰股份有限公司股权激励计划授予的限制性股票第二次解锁相关事宜的法律意见书。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董事会

2015年7月22日