

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2018-76 号

## 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

# 关于第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票激励对象共 168 名，满足解除限售条件的限制性股票 314.85 万股，占目前公司股本总额的 0.56%；

2、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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期股权激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的限制性股票部分第一个限售期已届满，相应限售期解除限售条件已达成，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司拟为激励对象统一办理符合解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。现将有关事项说明如下：

### 一、公司第二期股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2017 年 6 月 21 日，公司分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期股权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第二期股权激励计划相关事宜>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2017 年 7 月 5 日，公司披露《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2017 年 7 月 10 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激

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第二期股权激励计划相关事宜>的议案》。

4、2017年7月13日，公司分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和/或限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2017年12月3日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象张剑英先生已获授但尚未行权的4万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的4万股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.54元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2018年5月30日，公司分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和/或限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2018年5月30日，公司分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象余玉琳女士已获授但尚未行权的10.50万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的10.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.54元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

8、2018年6月12日，公司分别召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整第二期股权激励计划预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

9、2018年8月27日，公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象柯顺芬女士已获授但尚未行权的1.00万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.54元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

10、2018年10月29日，公司分别召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予部

分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

## 二、第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成的说明

### （一）限售期届满

根据公司激励计划，激励对象获授首次授予限制性股票自首次授予登记完成之日起1年内为限售期。第一次解除限售期为自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售数量为获授首次授予限制性股票总数的50%，公司首次授予的限制性股票上市日期为2017年9月6日，公司首次授予的限制性股票第一个限售期已届满；

### （二）解除限售条件成就情况说明

解除限售条件	解除限售条件成就情况说明
<p><b>1、公司未发生以下任一情形：</b></p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>
<p><b>2、激励对象未发生以下任一情形：</b></p> <p>（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>（6）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>
<p><b>3、公司层面业绩考核：</b></p>	

<p><b>第二期股权激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售业绩考核目标：</b></p> <p>以 2016 年净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于 20%。上述“净利润”指归属上市公司股东的净利润。</p>	<p>以 2016 年净利润 251,030,468.26 元为基数，公司 2017 年净利润为 345,180,248.17 元，净利润较 2016 年的增长率为 37.51%，高于 20.00%，满足解除限售条件。</p>										
<p><b>4、激励对象个人层面考核：</b></p> <p>(1) 对于职能部门的激励对象，薪酬与考核委员会将于每期考核年度的下一年一季度结束前对激励对象本期的年度综合考评进行打分 (X, <math>0 \leq X \leq 100</math>)，届时根据下表确定职能部门激励对象的解除限售比例：</p> <table border="1" data-bbox="236 757 906 931"> <thead> <tr> <th>年度综合考评得分</th> <th>该批限制性股票可解除限售比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>X \geq 60</math></td> <td><math>X/100</math></td> </tr> <tr> <td><math>X &lt; 60</math></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 对于非职能部门的激励对象，薪酬与考核委员会依照其业绩完成率 (Y, <math>0 \leq Y \leq 100\%</math>) 确定激励对象的解除限售比例：</p> <table border="1" data-bbox="244 1077 898 1200"> <thead> <tr> <th>业绩完成率 (Y)</th> <th>该批限制性股票可解除限售比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y</td> <td>Y</td> </tr> </tbody> </table>	年度综合考评得分	该批限制性股票可解除限售比例	$X \geq 60$	$X/100$	$X < 60$	0	业绩完成率 (Y)	该批限制性股票可解除限售比例	Y	Y	<p>除激励对象张剑英、余玉琳、柯顺芬、颜素银已离职外，首次授予限制性股票第一期可解除限售的限制性股票激励对象共 168 名，均达到 100%解除限售要求，可解除限售股份共计 314.85 万股。</p>
年度综合考评得分	该批限制性股票可解除限售比例										
$X \geq 60$	$X/100$										
$X < 60$	0										
业绩完成率 (Y)	该批限制性股票可解除限售比例										
Y	Y										

综上所述，董事会认为公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售的相关事宜。本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

### 三、第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的激励对象及可解除限售限制性股票数量

根据公司激励计划的相关规定，首次授予的限制性股票部分第一个解除限售期可解除限售的数量为获授限制性股票总数的 50%。首次授予限制性股票的激励对象共 169 名，共计授予限制性股票 631.40 万股；符合本次可解除限售的激励对象为 168 名，限制性股票数量为 314.85 万股，占目前公司股本总额的 0.56%；1 名激励对象颜素银女士因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的 1.70 万股限制性股票不得解除限售，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期股权激励计划》等相关规定办理回购注销。

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	本期可解除限售限制性股票 (万股)	本期实际解除限售限制性股票 (万股)	剩余未解除限售限制性股票的数量 (万股)	备注
陈淑美	董事、副总经理	19.00	9.50	9.50	9.50	
周宏	董事、副总经理	31.00	15.50	15.50	15.50	
唐志国	董事	20.00	10.00	10.00	10.00	
李巧巧	副总经理、董秘	15.00	7.50	7.50	7.50	
苏卫标	财务总监	15.00	7.50	7.50	7.50	
张云龙	副总经理	17.50	8.75	8.75	8.75	
中层管理人员、核心业务(技术)人员、子公司核心团队(163人)		513.90	256.10	256.10	257.80	
首次授予合计(169人)		631.40	314.85	314.85	316.55	

注：激励对象中董事及高级管理人员所持激励限售股份解除限售后，其买卖股份应遵守深交所发布的《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定。

上述具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

#### 四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

董事会薪酬与考核委员会审核后认为：公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，首次授予的限制性股票部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票激励对象共 168 名，168 名激励对象达到 100%解除限售要求，上述激励对象的解除限售资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期股权激励计划》等的相关规定。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意 168 名第二期股权激励计划首次授予激励对象在公司激励计划规定的第一个解除限售期内解除限售。

#### 五、独立董事意见

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；

2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为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（包括公司整体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、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

综上，我们同意公司 168 名首次授予激励对象在公司激励计划规定的第一个解除限售期内解除限售。

## **六、监事会意见**

经核查，监事会认为：公司第二期股权激励计划首次授予的限制性股票部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，首次授予限制性股票部分第一个解除限售期可解除限售的限制性股票激励对象共 168 名，168 名激励对象达到 100%解除限售要求。激励对象解除限售资格合法有效，满足公司股权激励计划首次授予的限制性股票部份第一个解除限售期解除限售条件。公司本次股权激励计划限制性股票解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股权激励计划》中相关规定。同意公司为激励对象办理本次解除限售事宜。

## **七、律师法律意见书结论性意见**

上海锦天城(福州)律师事务所律师认为：公司本次解锁事项已获得现阶段必要的批准和授权；其解锁条件业已成就，符合《股权激励管理办法》以及公司《第二期股权激励计划》的有关规定。公司尚需就本次解锁事项履行相应的信息披露义务，并按照规定统一办理有关解锁事宜。

## **八、备查文件**

- 1、第四届董事会第十五次会议决议公告；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议公告；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、上海锦天城(福州)律师事务所关于公司第二期股权激励计划之限制性股票首次授予部分第一次解锁事项的法律意见书。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 29 日