

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-187

债券代码：112301、114495

债券简称：15 中武债、19 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期 限制性股票解除限售上市流通提示性公告

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、本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为 364.3663 万股，占公司总股本比例为 0.232%（其中：现任和离任监事和高管人员 6 人，本次可解锁限制性股票共 42.2156 万股，占公司总股本比例为 0.028%，将按有关规定继续锁定）；

2、本次解除限售的股权激励限制性股票可上市流通日期：2019 年 12 月 23 日。

一、公司 2017 年股权激励计划简述

1、2017 年 9 月 22 日，第六届董事会第八次会议审议通过了《关于〈中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2、2017 年 9 月 22 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等。

3、2017 年 10 月 16 日，收到公司第一大股东福建建工集团有限责任公司转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建建工集团有限责任公司控股上市公司中国武夷实业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》（闽国资函运营[2017]454 号），原则同意公司实施股权激励计划方案，公司于次日披露《关于限制性股票激励计划事项获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2017-157）。

4、公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行审核，并在 2017 年 10 月 20 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

5、2017 年 10 月 25 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等，

并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。

6、2017年11月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。监事会出具《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》。

7、2017年12月12日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作完成，上市日期为2017年12月14日。

8、2018年5月4日，公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象马协标、王军泓2人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共20万股进行回购注销，回购价格6.02元/股。2018年7月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的20万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,007,463,640股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为72名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,867,500股。

9、2018年9月3日公司第六届董事会第29次会议审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，以2018年9月3日为授予日，向符合条件的10名激励对象授予86万股预留部分限制性股票。2018年9月13日预留部分授予限制性股票登记完成，上市日期为2018年9月17日。

10、2018年12月11日公司召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王仙冬、吴帮东、郑官塘、伍传和4人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共57.2027万股进行回购注销，回购价格为4.58439元/股。2019年3月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的57.2027万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,310,050,649股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为78名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为1051.6191股。

11、2019年6月3日，公司召开第六届董事会第42次会议、第六届监事会第16次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象徐文钦女士和吴自涛先生等2人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共31.2014万股进行回购注销，回购价格为3.770330元/股。2019年10月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的31.2014万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,571,748,764股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为76名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为12,307,415股。

12、2019年9月16日公司召开第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象王勇先生和陈冠东先生因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计23.4011万股进行回购注销，回购价格为3.770330元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,571,748,764

股变更为 1,571,514,753 股，2017 年股权激励计划授予的激励对象总人数将调整为 74 名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 1207.3404 万股。

13、公司第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据股权激励计划的相关规定，公司 2017 年限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。详见公司在巨潮网披露的《第六届董事会第五十四次会议决议公告》、《第六届监事会第二十次会议决议公告》、《2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》等（公告编号：2019-177、178、180）。

二、公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期条件达成情况

（一）解锁期届满

根据公司《中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例为 33%。

根据公司第六届董事会第十三次会议，确定限制性股票首次授予日为 2017 年 11 月 27 日，上市日期为 2017 年 12 月 14 日。目前，激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期已满，限制性股票首次授予对象可申请解除限售所获限制性股票总量的 33%。上述 64 名符合解锁条件的首次授予限制性股票激励对象共持有限制性股票 1104.1404 万股（原授予股数 707.75 万股），占公司目前总股本的 0.70%。本次解锁限制性股票比例为 33%，数量为 364.3663 万股，占公司目前总股本的 0.23%。

（二）解锁条件成就说明

1、公司未发生如下任一情形：

(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；

(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；

(4)法律法规规定不得实行股权激励的；

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(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；

(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；

(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；

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、业绩及考核情况说明

公司 2017 年度和 2018 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润平均值为 27,746.34 万元，较 2016 年度的 18,943.65 万元增长 46.47%，高于《2017 年限制性股票激励计划（草案）》设定的 28% 的增长目标，也高于 31.06% 的行业平均增长目标。2018 年度每股收益 0.2034 元/股和营业利润占利润总额的比例 101.02%，均高于设定的指标 0.1538 元/股和 75%。2018 年限制性股票激励计划考核指标及完成情况如下：

项目	比较基数（2016 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润）	2017 年度起扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润平均值较 2016 年度增长率	扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	营业利润占利润总额的比例
2018 年业绩指标	18,943.65 万元	不低于 28% 且不低于所属行业平均水平	不低于 0.2（按 2018 年末股本调整为 0.1538）	75%
2018 年实际完成		2017 年度和 2018 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别为 25,190.50 万元和 30,302.18 万元，平均值为 27,746.34 万元，较 2016 年度增长 46.47%，大于 28% 且大于行业平均值 31.06% [注]。	0.2034	101.02%

注：行业数据来源于 Wind。

4、激励对象个人绩效考核情况说明

根据公司《激励计划》规定，激励对象前一年度绩效考核结果为合格及以上，依据公司业绩情况及解锁时间表的相关规定，激励对象当期应解锁限制性股票完全解锁；若激励对象前一年度绩效考核结果未达到合格，则当期应解锁部分不得解锁，由公司统一按照授予价格与当时股票市价的孰低值回购注销。

公司首次授予限制性股票激励对象剩余的 64 名激励对象 2018 年度考核结果均为合格及以上，均符合第一期解锁条件。

三、本次可解除限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

根据《激励计划》，公司向 74 名激励对象首次授予限制性股票 806.75 万股。2017 年 11 月 27 日至今，因 10 名激励对象离职，公司按照《激励计划》要求对其授予的限制性股票 131.8052 万股（原授予 99 万股，变动原因为实施公司 2017 年度和 2018 年度利润分配方案，先后进行资本公积转增股本每 10 股转增 3 股和每 10 股转增 2 股，下同）进行回购、注销。首次授予限制性股票激励对象剩余的 64 名激励对象均满足本次解锁条件，共持有限制性股票 1104.1404 万股（原授予股数 707.75 万股），占公司目前总股本的 0.70%。本次解锁限制性股票比例为 33%，数量为 364.3663 万股，占公司目前总股本的 0.232%。解锁情况详见下表：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	已回注销数量(万股)	已解锁数量(万股)	本次解锁限制性股票数量(万股)	剩余未解锁限制性股票数量(万股)	本次解锁占授予限制性股票总数的比例(%)	本次解锁占目前总股本的比例(%)	董监高人员继续锁定的数量(万股)
万东胜	副总	23.4011			7.7224	15.6787	33	0.005	7.7224
陈小峰	副总	23.4011			7.7224	15.6787	33	0.005	7.7224
刘铭春	财务总监	23.4011			7.7224	15.6787	33	0.005	7.7224
余东波	副总	17.1607			5.663	11.4977	33	0.004	5.663
林金铸	离任副总	23.4011			7.7224	15.6787	33	0.005	7.7224
陈扬龙	离任监事	17.1607			5.6630	11.4977	33	0.004	5.6630
中层正职、副职及下属单位核心管理人员（58 人）		976.2146			322.1507	654.0639	33	0.204	
合计		1104.1404			364.3663	739.7741	33	0.232	42.2156

注：1. 根据《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》等有关法律法规的规定，董事、监事和高级管理人员所持公司股份总数的 25% 为实际可上市流通股份，剩余 75% 股份将继续锁定；新增有限售条件的股份，计入次年可转让股份的计算基数。因此，激励对象中的公司副总经理万东胜先生、陈小

峰先生和余东波先生，财务总监刘铭春先生，及离任副总经理林金铸先生和离任监事陈扬龙先生本次可解锁限制性股票共 42.2156 万股，本期实际可上市流通的股份为 0 股。

2. 上述数据为实施利润分配转增股本后的数据。

四、本次解除限售的股权激励限制性股票的上市日期

本次解除限售的股权激励限制性股票的上市日期为 2019 年 12 月 23 日。

五、股份解除限售后的股本结构变动表

本次股权激励限制性股票解除限售完成，及对现任和离任监事和高管人员可解锁的股票按有关规定继续锁定后，公司总股本未发生变化，但股本结构发生变化。详见下表：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	12,516,399.00	0.80	-3,221,507.00	9,294,892.00	0.59
1、其他内资持股	12,516,399.00	0.80	-3,221,507.00	9,294,892.00	0.59
其中：境内自然人持股	12,516,399.00	0.80	-3,221,507.00	9,294,892.00	0.59
二、无限售条件股份	1,559,232,365.00	99.20	3,221,507.00	1,562,453,872.00	99.41
1、人民币普通股	1,559,232,365.00	99.20	3,221,507.00	1,562,453,872.00	99.41
三、股份总数	1,571,748,764.00	100.00		1,571,748,764.00	100.00

六、备查文件

- 1、第六届董事会第五十四次会议决议
- 2、第六届监事会第二十次会议决议
- 3、福建至理律师事务所关于中国武夷实业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售事项的法律意见书

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日