

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于2019年股票期权与限制性股票激励计划 第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 88 人，限制性股票解除限售数量为 2,956,536 股，占目前公司总股本的 0.5331%；
- 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2020 年 6 月 12 日。

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）于 2020 年 6 月 4 日召开第六届董事会第十五次临时会议及第六届监事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件已成就及第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司为 88 名激励对象解除限售第一个限售期 295.6536 万股限制性股票。现将相关内容公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2019 年 3 月 16 日，公司召开第六届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于〈公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同意向 106 名激励对象授予 759.50 万份股票期权和 759.50 万股限制性股票，公司独立董事对本次股权激励发表了同意的独立意见，北京市时代九和律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次股权激励计划规定的激励对象范围，公司于 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 4 月 11 日通过公司官网

对激励对象名单予以公示，并于 2019 年 4 月 13 日披露了《海鸥住工监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2、2019 年 4 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。公司于 2019 年 4 月 19 日披露了《海鸥住工关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2019 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，会议审议通过《关于调整 2019 年股票期权与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股票期权与限制性股票的议案》，同意确定 2019 年 4 月 26 日为授予日，向 102 名激励对象授予 751.20 万份股票期权与 751.20 万股限制性股票，独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。北京市时代九和律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

4、2019 年 6 月 4 日，公司完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予登记工作，在确定授予日后的资金缴纳、股权登记过程中，2 名激励对象因个人原因放弃认购拟对其授予的全部限制性股票，2 名激励对象放弃认购拟对其授予的部分限制性股票。本次股权激励计划限制性股票实际授予人数调整为 100 人，实际授予限制性股票数量调整为 730.39 万股。

5、2019 年 6 月 5 日，公司完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权的授予登记工作，在确定授予日后的授予过程中，2 名激励对象因个人原因放弃认购拟对其授予的全部股票期权，2 名激励对象放弃认购拟对其授予

的部分股票期权。本次股权激励计划股票期权实际授予人数调整为 100 人, 实际授予股票期权数量调整为 730.39 万份。

6、公司分别于 2019 年 8 月 21 日、2019 年 9 月 11 日召开第六届董事会第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》, 同意对 4 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的 15.03 万份股票期权进行注销, 对其已获授但尚未解除限售的 15.03 万股限制性股票进行回购注销。

7、公司分别于 2020 年 3 月 27 日、2020 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》, 同意对 7 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的 38.42 万份股票期权进行注销, 对其已获授但尚未解除限售的 38.42 万股限制性股票进行回购注销。

8、公司分别于 2020 年 5 月 27 日、2020 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了 11 名离职激励对象已获授但尚未获准行权的 53.45 万份股票期权注销及已获授但尚未解除限售的 53.45 万股限制性股票回购注销事宜。上述注销事项完成后, 公司本次股权激励计划实际授予人数调整为 89 人, 实际授予股票期权数量调整为 676.94 万份, 实际授予限制性股票数量调整为 676.94 万股。

9、公司于 2020 年 6 月 4 日召开第六届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》, 同意根据公司 2019 年利润分配及资本公积金预案对股权激励计划授予权益数量及价格进行相应的调整。

10、公司于 2020 年 6 月 4 日召开第六届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 董事会认为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件已成就及第一个解除限售期解除限售条件已成就, 同意 88 名激励对象在第一个行权期内可以行权价格 4.6545 元/股行权 295.6536 万份股票期权, 同意公司 88 名激励对象办理第一个解除限售期 295.6536 万股限制性股票解锁相关事宜。

二、本次股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）限售期届满

根据《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划限制性股票授予登记完成之日起 12 个月为第一个限售期；自授予的限制性股票授予完成登记之日起 12 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票授予完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，公司可申请解除限售数量占获授股票期权/限制性股票数量比例为 40%。公司于 2019 年 6 月 4 日完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票授予登记工作，截至本公告日，公司授予限制性股票的第一个限售期已届满。

（二）第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

序号	解除限售条件	是否满足解除限售条件
1	公司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。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2	激励对象未发生以下任一情形： ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 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的；	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。

	<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>	
3	<p>公司业绩考核要求： 2019 年公司实现的归属于上市公司股东的净利润不低于 1.100 亿元。</p>	<p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海鸥住工 2019 年年度审计报告》（信会师报字[2020]第 ZL10037 号），2019 年公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 130,890,271.05 元，满足解除限售条件。</p>
4	<p>个人绩效考核要求： 激励对象当期个人绩效考评结果按照 A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四个考核等级进行归类，对应的当期可解除限售的比例分别为 100%、100%、80%、0%；当期全部或部分不可解除限售的限制性股票由公司回购注销。</p>	<p>1、88 名激励对象当期个人绩效考核结果为 A（优秀），满足解除限售条件。</p> <p>2、1 名激励对象当期个人绩效考核结果为 D（不合格），其对应的第一个解除限售期 2.2 万股限制性股票不得解除限售。公司后续将审议上述限制性股票的回购注销并履行信息披露义务。</p>

综上所述，董事会认为公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件已成就及第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2020 年 6 月 12 日。

2、本次符合解除限售条件的激励对象共 88 人, 限制性股票解除限售数量为 2, 956, 536 股, 占目前公司总股本的 0. 5331%。

3、本次可解除限售的激励对象及可解除限售的数量:

姓名	职位	经调整后获授的限制性股票数量(万股)	本次可解除限售限制性股票数量(万股)	待回购限制性股票数量(万股)	剩余未解除限售限制性股票数量(万股)
王瑞泉	董事、总经理	44. 0000	17. 6000		26. 4000
陈巍	董事、副总经理、董事会秘书	22. 0000	8. 8000		13. 2000
袁训平	副总经理	17. 2920	6. 9168		10. 3752
胡尔加	副总经理	15. 4000	6. 1600		9. 2400
石艳阳	财务总监	12. 1000	4. 8400		7. 2600
中层管理人员(1人)		5. 5000	0	2. 2000	3. 3000
中层管理人员、核心技术(业务)骨干(共83人)		628. 3420	251. 3368		377. 0052
合计		744. 6340	295. 6536	2. 2000	446. 7804

注: 根据《公司法》等相关法律法规的规定, 激励对象中的公司董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后, 在职期间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。同时, 其买卖股份应遵守《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执行。

五、本次解除限售前后公司的股本结构

股份性质	本次变动前		本次变动股份 数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	16, 771, 914	3. 02%	-2, 790, 348	13, 981, 566	2. 52%
高管锁定股	1, 815, 041	0. 33%	166, 188	1, 981, 229	0. 36%
首发后限售股	7, 510, 533	1. 35%	0	7, 510, 533	1. 35%
股权激励限售股	7, 446, 340	1. 34%	-2, 956, 536	4, 489, 804	0. 81%
二、无限售条件流通股	537, 826, 614	96. 98%	2, 790, 348	540, 616, 962	97. 48%
三、股份总数	554, 598, 528	100. 00%	0	554, 598, 528	100. 00%

注: 根据《公司法》等相关法律法规的规定, 激励对象中的公司董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后, 在职期间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。本次可解除限售的第一期限制性股票中 166, 188 股将成为高管锁定股继续锁定。最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

六、备查文件

- 1、海鸥住工第六届董事会第十五次临时会议决议;
- 2、海鸥住工第六届监事会第十二次临时会议决议;
- 3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见;
- 4、北京市时代九和律师事务所关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书;
- 5、股权激励获得股份解除限售申请表。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日