

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-141

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 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预留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 34.056 万股，占公司总股本比例为 0.022%；
- 2、本次解除限售的股权激励限制性股票可上市流通日期：2020 年 9 月 29 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。

14、2020 年 9 月 21 日公司召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留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 年限制性股票预留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《第六届董事会第七十二次会议决议公告》《第六届监事会第二十五次会议决议公告》《2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》等（公告编号：2020-132、133、135）。

除此之外，本次实施的激励计划相关内容与公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的 2017 年限制性股票激励计划无差异。

二、公司 2017 年限制性股票激励计划预留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，本激励计划预留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 29 次会议，确定预留部分限制性股票首次授予日为 2018 年 9 月 3 日，上市日期为 2018 年 9 月 17 日。目前，激励计划预留

授予的限制性股票第一个解锁期已满，限制性股票预留授予对象可申请解除限售所获限制性股票总量的 33%。上述 10 名符合解锁条件的预留授予限制性股票激励对象共持有限制性股票 103.2 万股（原授予股数 86 万股），占公司目前总股本的 0.07%。本次解锁限制性股票比例为 33%，数量为 34.056 万股，占公司目前总股本的 0.022%。

（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		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	18,943.65万元	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10名预留授予限制性股票激励对象2019年度考核结果均为合格及以上，均符合第一期解锁条件。上述人员均不是公司董事或高管人员。

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10名激励对象预留授予限制性股票86万股。2019年7月18日，因实施公司2018年度利润分配方案，进行资本公积转增股本每10股转增2股，该部分限制性股票数量变更为103.2万股，占公司目前总股本的0.70%。10名预留授予限制性股票激励对象均满足本次解锁条件。本次解锁限制性股票比例为33%，数量为34.056万股，占公司目前总股本的0.022%。解锁情况详见下表：

姓名	获授的限制性股票数量（股）	已回购注销数量（股）	本次解锁限制性股票数量（股）	剩余未解锁限制性股票数量（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（%）
中层正职、副职及下属单	1,032,000		340,560	691,440	33	0.022

位核心管理人员(10人)						
合计	1,032,000		340,560	691,440	33	0.022

- 注：1. 上述数据为实施利润分配转增股本后的数据；
2. 本次解除限售股份不涉及公司董事和高管人员。

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2020年9月29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，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	8,762,946	0.56	-340,560	8,422,386	0.54
1、其他内资持股	8,762,946	0.56	-340,560	8,422,386	0.54
其中：境内自然人持股	8,762,946	0.56	-340,560	8,422,386	0.54
二、无限售条件股份	1,562,751,807	99.44	340,560	1,563,092,367	99.46
1、人民币普通股	1,562,751,807	99.44	340,560	1,563,092,367	99.46
三、股份总数	1,571,514,753	100.00		1,571,514,753	100.00

六、备查文件

1. 第六届董事会第七十二次会议决议
2. 第六届监事会第二十五次会议决议
3. 独立董事关于第六届董事会第七十二次会议相关事项的独立意见
4. 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预留授予部分第一期解除限售及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020年9月23日