证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2016-055

海欣食品股份有限公司

关于首次限制性股票授予完成的公告

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、本次激励计划授予股份数量：1,028 万股；

2、本次激励计划授予股份数量占授予前上市公司总股本的比例：3.64%；

3、本次授予限制性股票股份来源：向激励对象发行新增；

4、本次授予限制性股票总人数：162 人；

5、限制性股票上市日期：2016 年 8 月 31 日；

6、授予后股份性质：有限售条件流通股

2016 年 7 月 19 日，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016 年一次临时股东大会，审议通过了《关于<海欣食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。2016 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

1、授予日：2016 年 8 月 19 日。

2、授予价格：每股 10.10 元。

3、授予数量及授予人数：首次授予限制性股票数量为 1,028 万股，向 162 名激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。

4、股票来源：本计划股票来源为海欣食品向激励对象定向发行 1,028 万股人民币 A 股普通股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本计划的有效期为限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过 4 年。

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

授予的限制性股票解锁时间安排如下：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自授予日起满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止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	20%

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
林天山	副总、董秘	40	3.89%	0.14%
郑顺辉	财务总监	40	3.89%	0.14%
核心技术（业务）骨干（160 人）		948	92.22%	3.35%
合计（162 人）		1,028	100%	3.64%

说明：

1）由于公司限制性股票激励计划中确定的10名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的限制性股票，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司对激励对象首次授予名单进行了调整，调整后公司首次授予限制性股票的激励对象由原176人调整为166人，原10名激励对象放弃认购的合计15万股限制性股票中的13万股由其他激励对象认购，首次授予限制性股票总数由1,530万股变更为1,528

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

万股。

2）由于公司董事长滕用雄先生，董事、浙江鱼极和舟山滕新执行董事滕用伟先生，董事、东山腾新董事长兼总经理滕用庄先生，董事、总经理滕用严先生在本次限制性股票授予之日前 6 个月内发生减持公司股票的行为，因此上述 4 人拟授予的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起 6 个月后授予。在相关条件满足后，公司董事会将再次召开会议审议上述 4 人限制性股票的授予事宜，因此本次实际授予激励对象为 162 人，实际授予的限制性股票权益数量为 1,028 万股。

二、授予股份认购资金的验资情况

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月19日出具了闽华兴所（2016）验字 N-006号验资报告，对公司截至2016年8月19日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币282,800,000.00元，股本为人民币282,800,000.00元。根据贵公司2016年7月19日通过的2016年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币10,280,000.00元，由李楠等共计162名股东于2016年8月19日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币293,080,000.00元。经我们审验，截至2016年8月19日止，贵公司已收到李楠等共计162名股东的新增注册资本（股本）合计人民币10,280,000.00元，合计人民币（大写）壹仟零贰拾捌万圆整。各股东以货币出资10,280,000.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币282,800,000.00元，股本人民币282,800,000.00元，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年7月18日出具闽华兴所（2016）验字 N-003号验资报告。截至2016年8月19日止，变更后的累计注册资本人民币293,080,000.00元，股本293,080,000.00元。

三、限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为 2016 年 8 月 19 日，授予股份的上市日期为 2016 年 8 月 31 日。

四、股本结构变动情况表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	118,800,000	42.01%	10280000	129,080,000	44.04%
3、其他内资持股	118,800,000	42.01%	10280000	129,080,000	44.04%
境内自然人持股	118,800,000	42.01%	10280000	129,080,000	44.04%
二、无限售条件股份	164,000,000	58.00%	0	164,000,000	55.96%
1、人民币普通股	164,000,000	58.00%	0	164,000,000	55.96%
三、股份总数	282,800,000	100.00%	0	293,080,000	100.00%

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司基本每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本 29,308 万股摊薄计算，2015 年度公司基本每股收益为-0.1348 元/股。

六、本次授予的高级管理人员在授予日起前六个月买卖本公司股票情况的说明

本次授予的激励对象中包括 2 名高级管理人员，在授予日前 6 个月内无买卖本公司股票的行为。

七、增发限制性股票所募集资金的用途

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 28,280 万股增加至 29,308 万股，导致公司股东持股比例发生变动。公司实际控制人滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严在授予前持有公司股份 12,700 万股，占公司总股本的 44.91%，本次授予完成后，滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为 43.33%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站