证券代码：002702　　证券简称：海欣食品　　公告编号：2016-060

海欣食品股份有限公司

关于暂缓授予的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：500 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：1.71%；

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：4 人；

5、限制性股票上市日期：2016 年 9 月 26 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 9 月 12 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向暂缓授予的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 9 月 12 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 500 万股，向 4 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。

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 500 万股人民币 A 股普通股。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

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

本计划的有效期为限制性股票授予完成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完成之日起 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	自授予完成之日起满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	自授予完成之日起满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	自授予完成之日起满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	本次授予的限制性股票数量（万股）	占本次授予限制性股票总数的比例	本次授予占目前总股本的比例
滕用雄	董事长	170	34.00%	0.58%
滕用伟	董事、浙江鱼极和舟山腾新执行董事	80	16.00%	0.27%
滕用庄	董事、东山腾新董事长兼总经理	80	16.00%	0.27%
滕用严	董事、总经理	170	34.00%	0.58%
合计		500	100.00%	1.71%

作为公司实际控制人，滕用雄先生、滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生承诺：自限制性股票上市之日起三十六个月内不转让获授限制性股票。

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9月13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9月13日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至2016年9月13日止，贵公司已授

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

予滕用雄等共计4名股东限制性股票共计500.00万股,每股面值人民币1元，授予价格为每股人民币10.10元,收到滕用雄等共计4名股东缴入的出资款合计人民币50,500,000.00元，合计人民币（大写）伍仟零伍拾万圆整，其中：增加注册资本（股本）合计人民币5,000,000.00元,合计人民币（大写）伍佰万圆整；增加资本公积合计人民币45,500,000.00元。各股东以货币出资50,500,000.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币293,080,000.00元，股本人民币293,080,000.00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8月19日出具闽华兴所（2016）验字N-006号验资报告。截至2016年9月13日止，变更后的累计注册资本人民币298,080,000.00元，股本298,080,000.00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9月12日，授予股份的上市日期为2016年9月26日。

四、股本结构变动情况表

	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	129,080,000	44.04%	5,000,000	134,080,000	44.98%
3、其他内资持股	129,080,000	44.04%	5,000,000	134,080,000	44.98%
境内自然人持股	129,080,000	44.04%	5,000,000	134,080,000	44.98%
二、无限售条件股份	164,000,000	55.96%	0	164,000,000	55.02%
1、人民币普通股	164,000,000	55.96%	0	164,000,000	55.02%
三、股份总数	293,080,000	100.00%	0	298,080,000	100%

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29,808万股摊薄计算，2015年度公司基本每股收益为-0.1326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

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

本次授予的 4 名激励对象均为公司董事、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 29,308 万股增加至 29,808 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 43.33%，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增加至 13,200 万股，占公司新股本比例为 44.28%。

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 9 月 23 日

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