

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临2020-001

## 福建安井食品股份有限公司

### 关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次限制性股票登记日：2020年1月6日
- 本次限制性股票登记数量：631万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定及福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，公司现已完成本次激励计划首次授予限制性股票的登记工作，具体情况如下：

#### 一、限制性股票的授予情况

2019年11月13日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事已对相关事项发表了独立意见。

公司本次激励计划实际授予情况如下：

- 1、本次限制性股票的授予日为：2019年11月13日；
- 2、本次限制性股票的授予数量：631万股；
- 3、本次限制性股票的授予人数：229人；
- 4、本次限制性股票的授予价格为：26.97元/股；
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股股票。
- 6、激励对象名单及获授情况，本激励计划首次授予的限制性股票在各激励

对象间的分配情况如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
1	张清苗	董事、总经理	54.00	8.56%	0.23%
2	梁晨	董事会秘书	15.00	2.38%	0.07%
3	唐奕	财务总监	15.00	2.38%	0.07%
中层管理人员及生产、技术、营销骨干（226人）			547.00	86.68%	2.38%
合计			631.00	100.00%	2.75%

在实际认购过程中，2名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性股票，合计1万股。除上述事项外，本次完成登记的激励对象以及其认购的限制性股票数量与公司公布的《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》一致，未有其他调整。

## 二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

本激励计划有效期自限制性股票授予股权登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
授予的限制性股票第一个解除限售期	自授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予的限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
授予的限制性股票第二个解除限售期	自授予的限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予的限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%

	日止	
授予的限制性股票 第三个解除限售期	自授予的限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予的限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

### 三、本次授予股份认购资金的验资情况

上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月20日出具了《福建安井食品股份有限公司验资报告》（信会师报字[2019]第ZA15890号）：截至2019年12月19日17时止，公司已收到张清苗等229名股权激励对象以货币向公司在招商银行厦门海沧支行开立的账号为592902038510555的人民币一般户缴纳的限制性股票认购款合计人民币170,180,700.00元，其中计入实收资本6,310,000.00元，计入资本公积（股本溢价）163,870,700.00元。

### 四、限制性股票的登记情况

2020年1月6日，公司本次限制性股票的登记手续已完成。2020年1月7日，公司收到了由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

### 五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原230,066,649股增至236,376,649股，本次授予未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

### 六、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
有限售条件股份	93,190,600.00	40.51%	6,310,000.00		99,500,600.00	42.09%
无限售条件股份	136,876,049.00	59.49%			136,876,049.00	57.91%
股份总数	230,066,649.00	100%	6,310,000.00		236,376,649.00	100%

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。

## 七、本次募集资金使用计划

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、本次授予后新增股份对公司财务报告的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的首次授予日为 2019 年 11 月 13 日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

经测算，2019 年—2022 年首次授予的限制性股票成本摊销情况见下表：

首次授予的限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2019年（万元）	2020年（万元）	2021年（万元）	2022年（万元）
631	18780.06	1627.61	11205.44	4319.41	1627.61

注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

## 九、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

（二）上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2020年1月8日