

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2020-008

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
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、 本次符合解除限售条件的激励对象共 66 人，合计可解除限售的限制性股票数量 2,079,000 股，占公司当前股本总额 156,529,800 股的 1.33%。
- 2、 本次解除限售股份可上市流通日2020年2月10日。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划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2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁条件均已成就。根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）

的规定，同意为符合解除限售条件的66名激励对象办理第一期解除限售的上市流通手续，现将具体情况说明如下：

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2018年11月8日，公司召开了第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2018年限制性股票激励对象出具了核查意见，湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划的法律意见书》。具体内容详见公司于2018年11月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2018年11月9日至2018年11月19日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部邮件及张贴方式进行公示相结合的途径进行了内部公示。在公示期间，公司未接到对本次拟授予的激励对象资格条件提出的任何异议，并于2018年11月20日在巨潮资讯网刊登了《监事会关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2018-070）。

3、2018年11月28日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、

《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关相关事宜的议案》，并于2018年11月28日在巨潮资讯网刊登了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-073）。

4、2018年12月18日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2018年12月18日作为本股权激励计划的首次授予日。

5、在确定首次授予日后的资金缴纳和股份登记过程中，由于5名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，放弃认购的数量合计为2.5万股。本次实际授予的限制性股票总数由350万股变更为347.5万股，实际授予和认购的限制性股票数量占授予前公司总股本的3.44%。首次授予的限制性股票于2019年1月24日上市。公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来100,888,200股增加至104,363,200股。

6、2019年3月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的1名激励对象的离职资料进行了核实并发表了核查意见。

7、2019年4月9日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于回购

注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

8、2020年1月22日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应的法律意见书。

二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划是否存在差异的说明

本次解除限售的限制性股票数量及人员与已披露的限制性股票激励计划一致。

三、2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、第一个限售期届满说明

根据《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的40%。

公司本次激励计划限制性股票的授予日为2018年12月18日，授予的限制性股票上市日期为2019年1月24日。公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期将于2020年2月3日届满。

2、 第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
<p>(一) 公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none">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。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none">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	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。

<p>权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>	
<p>(三) 公司层面业绩考核要求</p> <p>1、公司拟在2018-2020年三个会计年度中，公司需满足下列两个条件之一：</p> <p>1) 以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于20%；</p> <p>2) 以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于10%。</p> <p>2、第一个解除限售期，以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长不低于20.00%。</p>	<p>根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》（天健审〔2019〕2-189号）：</p> <p>2018年，公司实现营业收入507,195,935.99元，较2017年增长35.03%，满足解除限售条件。</p>
<p>(四) 个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例。激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C、D四个档次，考核评价表适用于考核对象。激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票当年度的解除限售资格，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。届时根据下表确定激励对象可解除限售的比例：</p>	<p>66名激励对象参与了公司2018年度绩效考核，根据个人绩效考核结果，其中：66人考核评级为“A”或“B”，本期解除限售比例为100%。</p>

考评结果	A	B	C	D	
标准系数	100%		80%	0	

综上所述，公司董事会认为本次激励计划第一个限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《激励计划》第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司在第一个解除限售期内，对符合解除限售条件的激励对象按照规定解除限售。根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，为其办理相应的解除限售手续。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份上市流通日期为2020年2月10日；
- 2、公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售的限制性股票数量为2,079,000股，占公司当前股本总额156,529,800股的1.33%；
- 3、本次申请解除限售的激励对象人数合计66人，其中高级管理人员4人，董事2人，中层管理人员和核心技术（业务）人员60人；
- 4、本次限制性股票解除限售及上市流通的具体情况如下：

姓名	职位	获授的限制性股票数量（万股）	本次可解除限售的限制性股票数量（万股）	剩余未解除限售的限制性股票数量（万股）
童小晖	副总、董事会秘书	30	12	18
倪海龙	财务总监	30	12	18

陈平	副总	30	12	18
李俊	副总	30	12	18
林秀清	董事	23.25	9.3	13.95
黄勤	董事	30	12	18
中层管理人员、核心技术（业务） 人员(60人)		346.5	138.6	207.9
合计		519.75	207.9	311.85

注：（1）上表中限制性股票数量系公司2018年度权益分派方案实施后调整的数量。

（2）公司2018年限制性股票股权激励计划的激励对象杨胜渊因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，其所获授但尚未解除限售的10,000股限制性股票已由公司回购注销完成。

（3）童小晖先生、倪海龙先生、陈平先生、李俊先生为公司高级管理人员，林秀清女士、黄勤先生为公司董事，其所持有的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，同时将遵守《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相关规定。

五、本次解除限售后的股本结构变动表

股东名称	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	72,885,305.00	46.56%	-1,559,250	71,326,055.00	45.57%

股权激励限售股	5,197,500.00	3.32%	-2,079,000	3,118,500.00	1.99%
高管限售股	67,687,805.00	43.24%	519,750	68,207,555.00	43.57%
二、无限售条件股份	83,644,495.00	53.44%	1,559,250	85,203,745.00	54.43%
三、股份总数	156,529,800	100%	0	156,529,800	100%

注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

六、 备查文件

- 1、 公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、 公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、 湖南启元律师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第一期解除限售条件成就及调整限制性股票回购价格的法律意见书；
- 5、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2020年2月6日