

证券代码：872258

证券简称：渤海水产

主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司
股权激励计划限制性股票授予结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 限制性股票授予结果

(一) 实际授予基本情况

- 授予日：2022 年 11 月 22 日
- 登记日：2023 年 1 月 20 日
- 新增股份挂牌日：2023 年 1 月 20 日
- 授予价格：3.05 元/股
- 实际授予人数：8 人
- 实际授予数量：13,460,000 股
- 股票来源：☒ 向激励对象发行股票 ☐ 回购本公司股票 ☐ 股东自愿赠与 ☐ 其他

(二) 实际授予明细表

序号	姓名	职务	拟授予数量（股）	实际授予数量（股）	实际授予数量占授予总量的比例（%）	实际授予数量占授予后总股本的比例（%）
一、董事、高级管理人员						
1	张海民	董事长	1,600,000	1,600,000	11.89%	1.25%
2	李金琛	董事、总	5,200,000	5,200,000	38.63%	4.07%

		经理				
3	刘曦	董事	2,400,000	2,400,000	17.83%	1.88%
4	王丽君	副 总 经 理、财务 负责人	1,000,000	1,000,000	7.43%	0.78%
5	刘明良	副总经理	800,000	800,000	5.94%	0.63%
6	陈锚	副总经理	800,000	660,000	4.90%	0.52%
7	陆峰	副总经理	800,000	800,000	5.94%	0.63%
8	付长玉	董事 会 秘 书	1,000,000	1,000,000	7.43%	0.78%
董事、高级管理人员小计			13,600,000	13,460,000	100%	10.54%
合 计			13,600,000	13,460,000	100%	10.54%

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（三） 本次授予结果与拟授予情况的差异说明。

本次授予限制性股票结果与拟授予情况存在差异。

本次股权激励计划向激励对象授予权益数量为 13,600,000 股,实际认购数量为 13,460,000 股。本次股权激励计划，公司拟授予副总经理陈锚 800,000 股。陈锚由于个人资金周转问题，实际认购 660,000 股，实际认购金额 2,013,000 元。

二、 解除限售要求

（一） 解除限售安排

本次授予限制性股票的有效期为不超过 48 个月，限售期自限制性股票授予登记完成之日起算，具体限售期限及解除限售时间安排如下：

解除限售安排	限售期	解除限售时间	解除限售比例(%)
第一次解除限售	自公司授予登记完成之日起	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日	30%

	满 12 个月	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。	
第二次解除限售	自公司授予登记完成之日起满 24 个月	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	40%
第三次解除限售	自公司授予登记完成之日起满 36 个月	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至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%

（二）解除限售条件

1、公司层面业绩考核要求

解除限售安排	业绩考核要求
第一次解除限售	2022 年归母净利润不低于 2021 年经审计的净利润
第二次解除限售	2023 年归母净利润不低于 1500 万元
第三次解除限售	2024 年归母净利润不低于 2000 万元

上述“净利润”是指经审计的扣除非经常损益的归属于公司股东的净利润，未考虑股权激励股份支付对净利润产生的影响。以公司经审计后的年报数据为准。上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象获授的对应期间限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

2、个人层面业绩考核要求

公司对所有激励对象进行个人业绩考核，考核期与公司业绩指标对应的考核

年度相同。激励对象个人当年实际可解除限售额度与其个人考核年度的绩效考核结果挂钩。若公司层面考核年度业绩达标，则激励对象个人当期实际可解除限售额度=个人当期计划解除限售额度×考核系数。具体如下：

序号	激励对象个人绩效指标
1	个人年度考核结果为“合格”，个人解锁比例为 100%；
2	个人年度考核结果为“不合格”，个人解锁比例为 0。

若当期公司业绩考核指标考核不合格，所有激励对象获授的对应期间限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

三、 授予前后相关情况对比

（一） 激励对象持股变动情况

序号	姓名	授予前持股情况			授予后持股情况		
		持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数量（股）	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数量（股）
一、董事、高级管理人员							
1	张海民	0	0%	0	1,600,000	1.25%	1,600,000
2	李金琛	0	0%	0	5,200,000	4.07%	5,200,000
3	刘曦	0	0%	0	2,400,000	1.88%	2,400,000
4	王丽君	0	0%	0	1,000,000	0.78%	1,000,000
5	刘明良	0	0%	0	800,000	0.63%	800,000
6	陈锚	0	0%	0	660,000	0.52%	660,000
7	陆峰	0	0%	0	800,000	0.63%	800,000
8	付长玉	0	0%	0	1,000,000	0.78%	1,000,000
合计		0	0%	0	13,460,000	10.54%	13,460,000

（二） 公司股权结构变动情况

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0%	13,460,000	13,460,000	10.54%

无限售条件股份	114,190,000	100%	0	114,190,000	89.46%
总计	114,190,000	100%	13,460,000	127,650,000	100%

（三） 控股股东、实际控制人持股比例变动情况

类型	名称	变动前		本次变动数量 (股)	变动后	
		持股数量 (股)	持股比例		持股数量 (股)	持股比例
控股股东	汇泰实业控股有限公司	99,000,000	86.70%	0	99,000,000	77.56%

本次授予不会导致控股股东、实际控制人变更。

四、 验资情况及相关资金使用计划

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 12 日出具的川华信验（2022）第 0115 号《验资报告》，对本次股权激励激励对象的认购情况进行了审验。经审验，截至 2022 年 11 月 28 日止，公司已收到 8 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款共计人民币 41,053,000.00 元。

公司计划将本次股权激励限制性股票认购款用于补充流动资金及项目建设。

五、 对公司财务状况的影响

本次股权激励计划完成后，公司的现金流情况得到进一步改善，公司的资产负债结构得到进一步优化，资本结构更趋稳健，有利于公司的健康、可持续发展。

六、 备查文件目录

《渤海水产股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《渤海水产股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

《渤海水产股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

《渤海水产股份有限公司股权激励计划限制性股票授予公告》

渤海水产股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日