

# 山东金麒麟股份有限公司

## 关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的

### 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：

- 股权激励权益授予日：2018年2月2日
- 股票期权授予数量：150.20万份
- 限制性股票授予数量：626.80万股

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称：本激励计划）规定的股票期权与限制性股票授予条件已经成就，根据2018年第一次临时股东大会授权，公司于2018年2月2日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，股票期权与限制性股票的授予日为2018年2月2日。现将有关事项说明如下：

#### 一、股权激励计划的决策程序和批准情况

1、2018年1月1日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》、《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股

票激励计划（草案）及其摘要》、《山东金麒麟股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》、《山东金麒麟股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2018 年 1 月 2 日至 2018 年 1 月 11 日，公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司信息管理系统进行了公示，截至公示期满，公司监事会收到激励对象本人反馈公司已公告的激励对象姓名与激励对象个人身份证姓名不符的情形，除此之外，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2018 年 1 月 12 日，公司监事会发表了《山东金麒麟股份有限公司监事会关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、2018 年 1 月 18 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《山东金麒麟股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《山东金麒麟股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》、《山东金麒麟股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜，并披露了《山东金麒麟股份有限公司关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018 年 2 月 2 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《山东金麒麟股

份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

综上，公司为实行本激励计划已取得了批准和授权。

## 二、董事会关于符合授予条件满足的情况说明

根据本激励计划中的规定，激励对象只有在同时满足以下条件时，才能获授权益：

### （一）本公司未发生如下任一情形

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。

### （二）激励对象未发生如下任一情形

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权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的授予条件已经满足。

### 三、公司本次授予情况概述

#### (一) 股票期权的授予情况

- 1、授予日：2018年2月2日
- 2、授予数量：150.20万份
- 3、授予人数：18人
- 4、行权价格：24.39元/份
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
- 6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况

(1) 本激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

(2) 本激励计划授予的股票期权等待期为自股票期权授予登记完成之日起36个月、48个月。

(3) 本激励计划授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权安排	行权有效期	行权比例
第一个行权期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自首次授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	50%

#### (4) 股票期权行权条件

##### ① 公司业绩考核要求

本计划授予的股票期权，在行权期的两个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 以2017年营业收入为基数，公司2020年营业收入增长率不低于49%； 以2017年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于45%。
第二个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 以2017年营业收入为基数，公司2021年营业收入增长率不低于72%； 以2017年净利润为基数，公司2021年净利润增长率不低于67%。

上述营业收入、净利润均以公司该会计年度审计报告所载数据为准。

净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。

如因相关法律法规变动导致营业收入、净利润确认、计量方式发生变化则相应调整 2017 年的基数。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

## ②个人业绩考核要求

根据公司制定的《山东金麒麟股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。公司企划部、人力资源部组成绩效管理工作小组负责具体实施考核工作。激励对象个人绩效考评结果分为 A、B、C、D、E 五个级别，分别对应不同的行权比例：

绩效评定	A(卓越)	B(优秀)	C(合格)	D(待改进)	E(不合格)
可行权比例	100%			0	

激励对象只有在行权期的上一年度绩效考评结果为 A/B/C 时，才可具备获授股票期权本年度的行权资格。若激励对象行权期的上一年度绩效考评结果为 D/E，则取消该激励对象当期行权额度，期权份额由公司统一注销。

## 7、授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	占授予股票期权总数 的比例 (%)	占目前总股本的 比例 (%)
中层管理人员及核心技术 (业务)人员(共计 18 人)		150.20	100	0.72

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

2、本计划激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

## （二）限制性股票的授予情况

- 1、授予日：2018年2月2日
- 2、授予数量：626.80万股
- 3、授予人数：75人
- 4、授予价格：12.20元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
- 6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

（1）本激励计划有效期自限制性股票授予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。

（2）本激励计划授予的限制性股票限售期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。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

解除限售后，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按本计划的规定回购注销。

（3）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
第一个解除限售期	自完成登记之日起12个月后的首个交易日起至完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自完成登记之日起24个月后的首个交易日起至完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自完成登记之日起36个月后的首个交易日起至完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

## （4）限制性股票解除限售条件

### ①公司业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一： 以 2017 年营业收入为基数，公司 2018 年营业收入增长率不低于 13%； 以 2017 年净利润为基数，公司 2018 年净利润增长率不低于 10%。
第二个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一： 以 2017 年营业收入为基数，公司 2019 年营业收入增长率不低于 30%； 以 2017 年净利润为基数，公司 2019 年净利润增长率不低于 27%。
第三个解除限售期	公司需满足下列两个条件之一： 以 2017 年营业收入为基数，公司 2020 年营业收入增长率不低于 49%； 以 2017 年净利润为基数，公司 2020 年净利润增长率不低于 45%。

上述营业收入或净利润均以公司该会计年度审计报告所载数据为准。

净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。

如因相关法律法规变动导致营业收入、净利润确认、计量方式发生变化则相应调整 2017 年的基数。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

在解除限售日，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜；若限制性股票因公司未满足上述业绩考核目标而未能解除限售，则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销。

## ②个人业绩考核要求

根据公司制定的《山东金麒麟股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。公司企划部、人力资源部组成绩效管理工作小组负责具体实施考核工作。激励对象个人绩效考评结果分为 A、B、C、D、E 五个级别，分别对应不同的可解除限售比例：

绩效评定	A(卓越)	B(优秀)	C(合格)	D(待改进)	E(不合格)
解除限售比例	100%			0	

激励对象只有在解除限售期的上一年度绩效考评结果为 A/B/C 时，才能全额将当期限制性股票解除限售。若激励对象解除限售期的上一年度绩效考评结果为 D/E，则取消其当期限限制性股票的解除限售权利，其当期限限制性股票由公司统一回购注销。

7、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：

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（%）	占目前总股本的比例（%）
辛彬	董事、副总裁、 董事会秘书	35	5.5839	0.1672
赵风良	董事、副总裁	35	5.5839	0.1672
甄明晖	董事、副总裁	35	5.5839	0.1672
孙伟华	副总裁	35	5.5839	0.1672
韩庆广	财务总监	30	4.7862	0.1433
李延松	副总裁	30	4.7862	0.1433
中层管理人员及核心技术 (业务) 人员 (共计 69 人)		426.80	68.0919	2.0385
<b>合计 (75 人)</b>		<b>626.80</b>	<b>100</b>	<b>2.99</b>

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

2、本计划激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三) 关于本次授予的激励对象、权益数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明

鉴于公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象李彬、孙启龙、赵国辉、王义星、刘正伟、夏珩因个人原因自愿放弃公司拟授予的权益资格，公司于 2018 年 2 月 2 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于调整 2018 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，对本激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划激励对象由 85 人调整为 79 人，其中股票期权由 23 人调整为 18 人，限制性股票由 81 人调整为 75 人；授予权益总计由 834 万股调整为 777 万股，其中授予股票期权由 185.20 万份调整为 150.20 万份，限制性股票由 648.80 万股调整为 626.80 万股。



除此之外，公司本次授予权益的激励对象及其所获授权益数量与公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的一致。公司第二届监事会第十三次会议对调整后的激励计划激励对象名单进行了核实，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定媒体披露的相关公告及附件文件。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

#### 四、独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的意见

公司独立董事对本次股权激励计划授予相关事项发表独立意见如下：

2018 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2018 年 2 月 2 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件规定，2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象主体资格有效。审议本议案时，公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的程序合规。

因此，我们一致同意公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为 2018 年 2 月 2 日，并同意向符合授予条件的 18 名激励对象授予 150.20 万份股票期权，75 名激励对象授予 626.80 万股限制性股票。

#### 五、监事会意见

公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、除前述 6 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予的权益资格外，公司本次股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2018 年第一次临时股东大会批准的 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

同意公司本激励计划的授予日为 2018 年 2 月 2 日，并同意向符合授予条件的 18 名激励对象授予 150.20 万份股票期权，75 名激励对象授予 626.80 万股限制性股票。

六、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6 个月卖出公司股份情况的说明

参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月未对公司股票进行卖出。

七、激励对象认购权益及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

八、股份支付费用对公司财务状况的影响

（一）股票期权的授予情况对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司本次激励计划股票期权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。公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费

用，该等费用将在本计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支，董事会已确定激励计划的授予日为 2018 年 2 月 2 日。

经测算，本次股票期权的激励成本合计为 1193.13 万元，则授予的股票期权成本摊销情况测算见下表：

授予股票期权数量 (万份)	需摊销的总费用 (万元)	2018 年 (万元)	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)	2022 年 (万元)
150.20	1193.13	309.34	337.46	337.46	193.81	15.06

说明：

- 1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
- 2、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。

## （二）限制性股票的授予情况对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次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授予日为 2018 年 2 月 2 日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则授予的限制性股票成本摊销情况见下表：

限制性股票数量 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2018 年 (万元)	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)
626.80	5,398.92	1,579.19	1,629.70	2,018.79	171.24

注：

- 1、上表中各年摊销费用之和与摊销的总费用不一致是因为四舍五入原因导致。
- 2、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解锁的情况。

3、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。

4、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、法律意见书的结论性意见

北京市君泽君律师事务所对公司本次股权激励计划授予事项出具的法律意见书认为：公司董事会向激励对象授予股票期权与限制性股票已取得必要的批准与授权，已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，合法、有效；公司调整本次股权激励计划授予对象及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，合法、有效；本次股权激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，合法、合规；公司本次向激励对象授予股票期权与限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》规定的授予条件，合法、有效。

#### 十、备查文件

- 1、山东金麒麟股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、山东金麒麟股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、山东金麒麟股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市君泽君律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018 年 2 月 2 日