

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2022-012

中牧实业股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划第三个行权期 符合行权条件及行权相关安排的公告

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：

- 股票期权拟行权数量：553.7659 万份
- 可行权激励对象：247 名
- 行权价格：7.97 元/股
- 行权股票来源：向激励对象定向发行公司股票

一、股票期权激励计划批准及实施情况

（一）股票期权激励计划方案

2017 年 10 月 13 日，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017 年第三次临时会议、第七届监事会 2017 年第二次临时会议审议通过《关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》及相关文件。内容详见 2017 年 10 月 16 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：临 2017-035、临 2017-036、临 2017-037）。

2017 年 11 月 30 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中牧实业股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》，原则同意公司实施股票期权激励计划以及公司股票期权激励计划的业绩考核目标。

2017 年 12 月 7 日，公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议、第七届监事会 2017 年第三次临时会议审议通过《关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》及相关文件。2017 年 12 月 25 日，前述议案获得公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。内容详见 2017 年 12 月 8 日、

2017年12月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：临2017-048、临2017-049、临2017-050、临2017-051、临2017-056）。

（二）股票期权授予情况

2017年12月28日，公司第七届董事会2017年第六次临时会议、第七届监事会2017年第五次临时会议审议通过《关于向公司第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定2017年12月28日为授予日，向符合条件的278名激励对象授予796.16万份股票期权，行权价格为19.86元/股。

（三）授予后历次股票期权数量及行权价格的调整情况

审议时间	审议会议	调整前	调整后	调整原因
2018年11月12日	公司第七届董事会2018年第七次临时会议、第七届监事会2018年第二次临时会议	股票期权数量796.16万份，行权价格19.86元/股	股票期权数量1,114.624万份，行权价格13.95元/股	实施2017年度权益分派方案，每股派发现金红利0.3260元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股
2019年8月21日	公司第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第七次会议	股票期权数量1,114.624万份，行权价格13.95元/股	股票期权数量1,560.4736万份，行权价格9.79元/股	实施2018年度权益分派方案，每股派发现金红利0.2420元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股
2020年8月14日	第七届董事会2020年第六次临时会议、第七届监事会2020年第二次临时会议	股票期权数量1,560.4736万份，行权价格9.79元/股	股票期权数量599.8225万份，行权价格8.09元/股	1. 依据《中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》，对第一个行权期开始前已离职、发生工作调动的激励对象所获授的全部股票期权，其他激励对象获授的不符合第一个行权期行权条件的股票期权以及因第二个行权期的公司业绩考核目标未能达到的股票期权注销； 2. 实施2019年度权益分配方案，每股派发现金红利0.09447元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.198886股。
2022年1月10日	第八届董事会2022年第一次临时会议及第八届监事会2022年第一次临时会议	股票期权数量599.8225万份，行权价格8.09元/股	股票期权数量599.8225万份，行权价格7.97元/股	实施2020年度权益分配方案，每股派发现金红利0.125元（含税）

经过上述调整，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期内生效的期权数量为599.8225万份，行权价格为7.97元/股。

二、股票期权激励计划行权条件说明

（一）等待期届满

依据《中牧股份第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”），公司第一期股票期权激励计划授予的股票期权自授予日（2017年12月28日）起24个月内为等待期，截至2019年12月28日，等待期已满。

（二）公司符合行权条件

行权条件	是否满足行权条件的说明
公司未发生以下任一情形： 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。	公司未发生不得行权的情形。
公司层面达到以下业绩考核目标： 以2016年业绩为基数，2020年净利润复合增长率不低于6%；2020年净资产收益率不低于9.0%，且上述指标都不低于同行业平均水平或对标企业75分位值，2020年经济增加值指标完成情况达到集团公司下达的考核目标，且 Δ EVA大于零。	1. 根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年度标准无保留意见的审计报告，公司2020年净利润407,879,938.31元，较2016年净利润257,740,201.30元，复合增长率为12.16%，净利润复合增长率高于6%，且高于行业平均水平； 2. 公司2020年净资产收益率9.33%，高于9.0%，且高于行业平均水平； 3. 达到农发集团向公司下达的2020年EVA考核指标目标，且 Δ EVA大于零。 综上所述，公司已达到上述业绩条件。

（三）激励对象符合行权条件

行权条件	是否满足行权条件的说明
------	-------------

激励对象未发生以下任一情形：

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。
-

目前拥有行权权利的所有激励对象未发生不得行权的情形。

三、调整激励对象名单及期权数量

依据《股票期权激励计划》，自公司第一个行权期调整后的 264 名激励对象起（不包含第一个行权期因劳动关系暂时中止 1 人），共有 17 名激励对象因离职、退休、去世、工作调动等原因，已不再满足成为公司第一期股票期权激励计划的激励对象，本次可行权的激励对象为 247 名。

可行权的激励对象中，2020 年度绩效考评结果为“优”的激励对象共 245 名；结果为“合格”的激励对象共 2 名。

上述调整后，第三个行权期可行权激励对象数量为 247 名，可行权的股票期权数量为 553.7659 万份。

四、本次行权的具体情况

（一）授予日：2017 年 12 月 28 日

（二）行权数量：因公司实施 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度权益分派方案，本次生效的 34%行权比例对应的股票期权数量为 599.8225 万份，剔除去世、退休、离职、工作调动等情形的激励对象获授份额，并对绩效考核结果为“合格”的激励对象可行权的期权数量作相应调减，本次可行权的股票期权数量为 553.7659 万份。

（三）行权人数：自公司第一个行权期调整后的 264 名激励对象起（不包含第一个行权期因劳动关系暂时中止 1 人），共有 17 名激励对象因去世、退休、离职、工作调动等原因已不再满足成为公司第一期股票期权激励计划的激励对象条件，本次可行权的激励对象为 247 名。

（四）行权方式：批量行权。

（五）股票来源：激励对象行权获得的股票来源于公司向其定向发行的股份。

（六）行权安排：本次行权为公司第一期股票期权激励计划的第三个行权期行权。董事会授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期

权行权及相关的行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日,于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。

(七) 激励对象名单及行权情况

姓名	职务	第三个行权期 可行权数量(份)	第三个行权期可行权 数量占公司第一期股 票期权激励计划授予 期权数量的比例	占公司总股本 的比例
王建成	董事长	79,894	0.4271%	0.0079%
薛廷伍	副董事长	79,894	0.4271%	0.0079%
吴冬荀	总经理	79,894	0.4271%	0.0079%
苏智强	副总经理	63,915	0.3416%	0.0063%
张正海	副总经理	63,915	0.3416%	0.0063%
王水华	副总经理	63,915	0.3416%	0.0063%
小 计 (6 人)		431,427	2.3061%	0.0425%
中层及核心骨干 (241 人)		5,106,232	27.2939%	0.5028%
合计 (247 人)		5,537,659	29.6000%	0.5453%

五、监事会对激励对象名单的核实情况

公司监事会对本次可行权激励对象名单进行了核查,认为:

依据《股票期权激励计划》,自公司第一个行权期调整后的 264 名激励对象起(不包含第一个行权期因劳动关系暂时中止 1 人),共有 17 名激励对象因去世、退休、离职、工作调动等原因已不再满足成为公司第一期股票期权激励计划的激励对象条件,同意调整公司第一期股票期权激励计划第三个行权期激励对象名单及期权数量,调整后,第三个行权期可行权激励对象数量为 247 名,可行权的股票期权数量为 553.7659 万份。

除上述调整外,第三个行权期可行权的激励对象名单与公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的激励对象名单一致。调整后授予对象符合有关法律、行政法规、规范性文件的规定条件,其作为公司第一期股票期权激励计划的激励对象资格合法、有效。

六、行权日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的行权窗口期,统一办理激励对象股票期权行权及相关

的行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。

参与本次股权激励的董事、高级管理人员过去6个月内无买卖公司股票的情况,并将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股份的规定。

七、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,在授予日,公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日后,公司在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,计入相关成本或费用及资本公积;在行权日,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价。本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

八、法律意见书的结论性意见

北京金诚同达律师事务所出具意见,认为:本次行权和调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权,履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《中牧实业股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定。本次行权和调整事项的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《中牧实业股份有限公司章程》及《中牧实业股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

九、备查文件

- (一)中牧实业股份有限公司第八届董事会2022年第三次临时会议决议
- (二)中牧实业股份有限公司独立董事关于公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的独立意见
- (三)中牧实业股份有限公司第八届监事会2022年第二次临时会议决议
- (四)北京金诚同达律师事务所关于中牧实业股份有限公司第一期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件及行权相关安排的法律意见书

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2022年4月1日