（上接 C164 版）

兴业银行厦门文滨支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	300.00	2019/12/20	2019/12/31	合同约定	0.00	0.24	0.24	0.00
兴业银行厦门文滨支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	200.00	2019/12/20	2019/12/31	合同约定	0.00	0.16	0.16	0.00
兴业银行厦门文滨支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	500.00	2019/12/25	2019/12/31	合同约定	0.00	0.21	0.21	0.00
兴业银行厦门文滨支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	900.00	2019/12/25	2019/12/31	合同约定	0.00	0.38	0.38	0.00
兴业银行厦门文滨支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	300.00	2019/12/30	2019/12/31	合同约定	0.00	0.02	0.02	0.00
兴业银行厦门文滨支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	3,500.00	2019/12/30	2019/12/31	合同约定	0.00	0.25	0.25	0.00
兴业银行厦门文滨支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	1,000.00	2019/12/31	2019/12/31	合同约定	0.00	0.07	0.07	0.00
兴业银行厦门文滨支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	1,900.00	2019/12/31	2019/12/31	合同约定	0.00	0.14	0.14	0.00
兴业银行成都高新支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	600.00	2019/9/20	2019/12/2	合同约定	600.00	2.66	2.66	2.66
兴业银行南京珠江路支行	否	结构性存款	1,500.00	2018/11/26	2019/2/25	合同约定	1,500.00	14.91	9.08	14.55
兴业银行南京珠江路支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	253.00	2018/7/23	2019/1/25	合同约定	253.00	3.42	0.87	0.91
兴业银行南京珠江路支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	200.00	2018/10/31	2019/1/25	合同约定	200.00	1.26	0.52	0.52
兴业银行南京珠江路支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	150.00	2018/11/16	2019/2/14	合同约定	150.00	0.97	0.49	0.49
兴业银行南京珠江路支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	50.00	2018/12/28	2019/2/14	合同约定	50.00	0.17	0.16	0.16
兴业银行南京珠江路支行	否	结构性存款	1,500.00	2019/2/26	2019/6/26	合同约定	1,500.00	18.74	18.74	18.74
兴业银行南京珠江路支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	240.00	2019/2/1	2019/3/22	合同约定	240.00	0.89	0.89	0.89
兴业银行南京珠江路支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	180.00	2019/6/5	2019/6/11	合同约定	180.00	0.07	0.07	0.07
兴业银行南京珠江路支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	220.00	2019/6/5	2019/8/14	合同约定	220.00	1.12	1.12	1.12
兴业银行南京珠江路支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	100.00	2019/6/19	2019/8/16	合同约定	100.00	0.44	0.44	0.44
兴业银行南京珠江路支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	763.00	2019/6/26	2019/9/16	合同约定	763.00	4.52	4.52	4.52
兴业银行南京珠江路支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	180.00	2019/7/31	2019/9/9	合同约定	180.00	0.51	0.51	0.51
兴业银行南京珠江路支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	50.00	2019/8/22	2019/10/14	合同约定	50.00	0.21	0.21	0.21
兴业银行南京珠江路支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	400.00	2019/11/7	2019/12/10	合同约定	400.00	0.95	0.95	1.25
兴业银行南京珠江路支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	200.00	2019/11/15	2019/12/10	合同约定	200.00	0.36	0.36	0.36
兴业银行南京珠江路支行	否	结构性存款	300.00	2019/11/27	2019/12/27	合同约定	300.00	0.72	0.72	0.72
兴业银行重庆渝北支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	100.00	2019/9/18	2019/10/9	合同约定	100.00	0.14	0.14	0.14
兴业银行重庆渝北支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	200.00	2019/9/18	2019/10/12	合同约定	200.00	0.33	0.33	0.33
兴业银行重庆渝北支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	200.00	2019/9/18	2019/12/6	合同约定	200.00	1.09	1.09	1.09
兴业银行重庆渝北支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	100.00	2019/10/31	2019/12/10	合同约定	100.00	0.27	0.27	0.27
兴业银行重庆渝北支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	100.00	2019/11/14	2019/12/10	合同约定	100.00	0.18	0.18	0.18
兴业银行厦门禾祥西支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	986.00	2018/11/22	2019/6/28	合同约定	986.00	13.27	12.50	13.27
兴业银行厦门禾祥西支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	900.00	2019/6/28	2019/10/8	合同约定	900.00	6.54	6.54	6.54
兴业银行厦门禾祥西支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	32.00	2019/7/4	2019/9/2	合同约定	32.00	0.14	0.14	0.14
兴业银行厦门禾祥西支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	40.00	2019/7/4	2019/10/8	合同约定	40.00	0.27	0.27	0.27
兴业银行厦门禾祥西支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	900.00	2019/10/8	2019/11/20	合同约定	900.00	2.76	2.76	2.76
兴业银行厦门禾祥西支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	900.00	2019/11/20	2019/12/31	合同约定	0.00	2.63	2.63	0.00
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球优悦	980.00	2018/12/10	2019/6/11	合同约定	980.00	21.01	18.60	21.01
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球优悦	70.00	2018/12/13	2019/6/17	合同约定	70.00	1.50	1.37	1.50
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	1,700.00	2019/11/8	2019/12/10	合同约定	1,700.00	3.73	3.73	3.73
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	1,500.00	2019/7/22	2019/8/29	合同约定	1,500.00	11.34	11.34	11.34
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	1,480.00	2019/6/11	2019/6/27	合同约定	1,480.00	2.54	2.54	2.54
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	800.00	2019/7/2	2019/7/22	合同约定	800.00	1.14	1.14	1.14
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	250.00	2019/4/30	2019/6/11	合同约定	250.00	0.75	0.75	0.75
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	150.00	2019/1/11	2019/6/11	合同约定	150.00	0.35	0.35	0.35
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	100.00	2019/6/3	2019/6/11	合同约定	100.00	0.06	0.06	0.06
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	80.00	2019/6/6	2019/11/8	合同约定	80.00	0.28	0.28	0.28
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	70.00	2019/6/17	2019/7/22	合同约定	70.00	0.17	0.17	0.17
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	50.00	2019/3/11	2019/5/30	合同约定	50.00	0.28	0.28	0.28
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	50.00	2019/5/13	2019/6/11	合同约定	50.00	0.10	0.10	0.10
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	50.00	2019/7/17	2019/7/22	合同约定	50.00	0.02	0.02	0.02
兴业银行泉州泉秀支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	1,700.00	2019/12/12	2019/12/31	合同约定	400.00	0.60	0.60	0.11
兴业银行泉州泉秀支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	500.00	2019/12/23	2019/12/31	合同约定	0.00	0.28	0.28	0.00
兴业银行泉州泉秀支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	100.00	2019/12/25	2019/12/31	合同约定	0.00	0.04	0.04	0.00
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	60.00	2019/8/22	2019/11/8	合同约定	60.00	0.32	0.32	0.32
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	90.00	2019/9/3	2019/9/23	合同约定	90.00	0.12	0.12	0.12
兴业银行泉州泉秀支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	100.00	2019/10/29	2019/11/8	合同约定	100.00	0.07	0.07	0.07
兴业银行厦门禾祥西支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	50.00	2018/12/14	2019/3/1	合同约定	50.00	0.27	0.21	0.24
兴业银行厦门禾祥西支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	20.00	2018/12/14	2019/3/4	合同约定	20.00	0.11	0.09	0.10
兴业银行厦门禾祥西支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	30.00	2018/9/30	2019/3/8	合同约定	30.00	0.34	0.14	0.16
兴业银行厦门禾祥西支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	20.00	2018/12/14	2019/3/29	合同约定	20.00	0.15	0.12	0.14
兴业银行厦门禾祥西支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	10.00	2018/12/14	2019/4/3	合同约定	10.00	0.08	0.07	0.07
兴业银行厦门禾祥西支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	90.00	2019/2/2	2019/4/3	合同约定	90.00	0.38	0.38	0.38
兴业银行厦门禾祥西支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	10.00	2019/2/13	2019/4/4	合同约定	10.00	0.04	0.04	0.04
兴业银行厦门禾祥西支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	10.00	2019/2/13	2019/4/4	合同约定	10.00	0.04	0.04	0.04
兴业银行厦门禾祥西支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	20.00	2019/2/13	2019/4/10	合同约定	20.00	0.08	0.08	0.08
兴业银行厦门禾祥西支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	20.00	2019/2/13	2019/4/16	合同约定	20.00	0.09	0.09	0.09
兴业银行厦门禾祥西支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	50.00	2019/2/13	2019/4/30	合同约定	50.00	0.27	0.27	0.27
兴业银行厦门禾祥西支行	否	金雪球 2 号开放式保本理财	50.00	2019/2/13	2019/11/8	合同约定	50.00	0.04	0.04	0.04
兴业银行厦门禾祥西支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	100.00	2019/5/22	2019/7/5	合同约定	100.00	0.31	0.31	0.31
兴业银行厦门禾祥西支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	100.00	2019/5/24	2019/7/5	合同约定	100.00	0.30	0.30	0.30
兴业银行厦门禾祥西支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	50.00	2019/5/24	2019/7/5	合同约定	50.00	0.15	0.15	0.15
兴业银行厦门禾祥西支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	50.00	2019/5/27	2019/7/5	合同约定	50.00	0.14	0.14	0.14
兴业银行厦门禾祥西支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	100.00	2019/7/5	2019/10/31	合同约定	100.00	0.84	0.84	0.84
兴业银行厦门禾祥西支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	100.00	2019/7/5	2019/10/31	合同约定	100.00	0.84	0.84	0.84
兴业银行厦门禾祥西支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	50.00	2019/7/5	2019/11/20	合同约定	50.00	0.49	0.49	0.49
兴业银行厦门禾祥西支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	50.00	2019/7/5	2019/11/20	合同约定	50.00	0.49	0.49	0.49
兴业银行厦门禾祥西支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	100.00	2019/8/26	2019/11/30	合同约定	100.00	0.68	0.68	0.68
兴业银行厦门禾祥西支行	否	总行一天开放式定制产品 6（结构性存款）	100.00	2019/12/27	2019/12/31	合同约定	0.00	0.03	0.03	0.00
合计			282,343.00				257,043.00	582.49	521.72	495.87

证券代码：002398　　证券简称：垒知集团　　公告编号：2020-020

垒知控股集团股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，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》。因公司 2017 年限制性股票激励计划之原激励对象邹辰阳、白莉华、郭鑫祺已离职，不符合激励对象要求，公司拟回购注销上述 3 人合计已获授但尚未解锁的 28,201 股限制性股票，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次回购注销部分限制性股票事项公告如下：

一、公司 2017 年限制性股票激励计划简述及相关审批程序

（一）公司股权激励计划简述

2017 年 5 月 12 日公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于 <2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 > 的议案》，公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），其主要内容如下：

1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股 A 股股票。

2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股。

3、限制性股票数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量 411.2732 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 34273.20 万股的 1.20%。其中首次授予 377.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 34273.20 万股的 1.10%；预留 34.2732 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 34273.20 万股的 0.10%，预留部分占本次授予权益总额的 8.33%。

4、激励对象：激励计划首次授予涉及的激励对象共计 216 人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员，中层管理人员，核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员。

5、限制性股票授予价格：首次授予部分限制性股票的授予价格为每股 9.58 元。

6、限制性股票解除限售条件：

（1）公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为 2017-2019 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：

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以 2016 年业绩为基数，2017 年净利润增长率不低于 10%，营业收入增长率不低于 20%；
第二次解锁	以 2016 年业绩为基数，2018 年净利润增长率不低于 20%，营业收入增长率不低于 44%；
第三次解锁	以 2016 年业绩为基数，2019 年净利润增长率不低于 30%，营业收入增长率不低于 72%。

预留授予各年度业绩考核目标如下表所示：

预留授予的限制性股票解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以 2016 年业绩为基数，2018 年净利润增长率不低于 32%，营业收入增长率不低于 44%；
第二次解锁	以 2016 年业绩为基数，2019 年净利润增长率不低于 52%，营业收入增长率不低于 72%。

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解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

（2）个人层面绩效考核要求

激励对象只有在上一年度建研集团达到上述公司业绩考核目标，以及个人岗位绩效考核达标的前提下，才可解锁。具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。

激励对象个人绩效考评结果按照 A（杰出）、B（优秀）、C（良好）、D（合格）、和 E（不合格）五个考核等级进行归类，各考核等级对应的考核分数和可解锁比例如下：

考核分数	分数≥95	95>分数≥85	85>分数≥75	75>分数≥60	分数<60
考核等级	A（杰出）	B（优秀）	C（良好）	D（合格）	E（不合格）
可解锁比例	100%			70%	0%

个人当年实际解锁额度＝可解锁比例 × 个人当年计划解锁额度。

激励对象按照各考核年度个人当年实际解锁额度解除限售，因考核结果导致未能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。

（二）已履行的相关审批程序

1、2017 年 3 月 16 日，第四届董事会第四次会议审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 <2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 > 的议案》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 <2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2、2017 年 3 月 16 日，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，以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

3、2017 年 3 月 16 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 <2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 > 的议案》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 <2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》、《关于核实 < 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展，以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

4、2017 年 3 月 21 日，公司对激励对象名单进行了公司内部公示，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。

5、2017 年 5 月 12 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 <2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 > 的议案》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 <2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

6、2017 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；监事会对授予的激励对象名单进行了再次核查，确定授予权益的激励对象激励资格合法、有效。公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具了独立意见。

7、2018 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《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》，同意回购注销林静、欧志成、张石柳、李少龙合计已获授但尚未解锁的 32,820 股限制性股票，公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。

8、2018 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。

9、2018 年 4 月 27 日，公司 2017 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》，同意回购注销林静、欧志成、张石柳、李少龙合计已获授但尚未解锁的 32,820 股限制性股票。

10、2018 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整预留限制性股票授予数量及价格的议案》。公司独立董事就本次调整事项出具了独立意见。

11、2018 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就。根据公司 2016 年度股东大会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理 2017 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为 1,992,439 股。公司独立董事、律师就上述事项发表了意见。

12、2018 年 8 月 17 日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《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》，同意回购注销苏彩芬、曾建扬、杨善顺、龙珍保合计已获授但尚未解锁的 266,679 股限制性股票，公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。

13、2018 年 9 月 7 日，公司 2018 年第二次临时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》，同意回购注销苏彩芬、曾建扬、杨善顺、龙珍保合计已获授但尚未解锁的 266,679 股限制性股票。

14、2019 年 4 月 4 日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《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》，同意回购注销白玉渊、李广宁、邱有陶、陈周顺、洪绍坤合计已获授但尚未解锁的 115,550 股限制性股票，公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。

15、2019 年 4 月 30 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》，同意回购注销白玉渊、李广宁、邱有陶、陈周顺、洪绍坤合计已获授但尚未解锁的 115,550 股限制性股票。

16、2019 年 7 月 17 日，公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于 2017 年限制性股票预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就。根据公司 2016 年度股东大会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理 2017 年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期及预留部分股票第一个解锁期的解锁事宜，本次可申请解锁的限制性股票数量共计 219.4183 万股。公司独立董事、律师就上述事项发表了意见。

17、2020 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《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》，同意回购注销邹辰阳、白莉华、郭鑫祺合计已获授但尚未解锁的 28,201 股限制性股票，公司监事会、独立董事、律师对上述事项发表了意见。

二、回购注销原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章　公司 / 激励对象发生异动的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化”之（二）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。因公司 2017 年限制性股票激励计划之原激励对象邹辰阳、白莉华、郭鑫祺已离职，不符合激励对象条件，故公司决定回购注销上述 3 人已获授但尚未解锁的限制性股票。根据公司 2016 年度股东大会对董事会的相关授权，公司董事会将按照《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定办理回购注销的相关事宜。

2、回购数量

2018 年 6 月 11 日，公司实施了 2017 年权益分派方案，以总股本 346,086,276 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.000189 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.000948 股。2017 年限制性股票激励计划之原激励对象邹辰阳、白莉华、郭鑫祺获授的限制性股票数量也随之调整，截至 2020 年 3 月 27 日，上述 3 人已获授但尚未解锁的限制性股票数量为 28,201 股，占 2017 年限制性股票激励计划限制性股票总数的 0.38%，占总股本比例的 0.004%。

3、回购价格

2018 年 6 月 11 日，公司实施了 2017 年权益分派方案，以总股本 346,086,276 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.000189 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.000948 股。根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章　限制性股票回购注销原则”的规定，需对邹辰阳、白莉华、郭鑫祺本次回购注销限制性股票的回购价格进行调整，P＝P0 ÷（1＋n）=9.48 ÷（1+1.000948）=4.739775，即回购价格由 9.48 元 / 股调整为 4.739775 元 / 股（分红部分由公司代管至限制性股票解除限售后，按解除限售比例对应发放，故本次回购价格分红部分不做调整）。

4、回购资金来源

公司本次拟用于回购限制性股票的资金全部为自有资金。

三、预计本次回购注销后公司总股本的变动情况

上述 28,201 股限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少 28,201 股，公司总股本将由 692,508,627 股减少为 692,480,426 股，公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

四、本次回购对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次回购注销部分限制性股票不会影响公司限制性股票激励计划的实施。

五、独立董事意见

经核查相关资料，公司独立董事认为：公司 2017 年限制性股票激励计划之原激励对象邹辰阳、白莉华、郭鑫祺已离职，不符合激励对象条件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的 28,201 股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《公司章程》及《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票的事项。

六、监事会意见

经查核相关资料，监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划之原激励对象邹辰阳、白莉华、郭鑫祺已离职，不符合激励对象条件，公司回购注销其合计已获授但尚未解锁的 28,201 股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、《公司章程》及《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项。

七、法律意见书结论意见

上海锦天城（福州）律师事务所律师认为：本次公司股权激励计划部分回购并注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，其回购并注销的原因、依据、数量和回购价格的调整及调整后的价格均符合《股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购并注销事项尚需按照《股权激励管理办法》及证券交易所的有关规定进行信息披露，并需经公司股东大会审议通过后向中国证券登记结算有限责任公司办理有关注销登记事宜。

八、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议

2、第五届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于公司相关事项的独立意见

4、《上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司股权激励计划之部分回购注销事项的法律意见书》

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十一日

证券代码：002398　　证券简称：垒知集团　　公告编号：2020-015

垒知控股集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 3 月 27 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席阮民全先生召集并主持，会议通知已于 2020 年 3 月 17 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司 2019 年度实现营业总收入 339,352.31 万元（指人民币元，下同），归属于上市公司股东的净利润 40,244.36 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 444,905.06 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 283,461.92 万元，每股收益 0.58 元。上述财务指标业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚审字[2020]361Z0058 号审计报告确认。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 402,443,627.66 元，其中母公司净利润为 -1,954,635.73 元，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上以前年度滚存未分配利润 251,842,440.48 元，以及因处置其他权益工具投资，导致未分配利润增加的 546,750.00 元，扣除已分配的 2018 年度现金股利及限制性股票已计提尚未支付的现金股利共计 48,475,603.89 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，可供股东分配的利润合计为 201,958,950.86 元。

根据《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，公司 2019 年度利润分配的预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 692,508,627 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税）。由于公司 2017 年限制性股票激励计划尚在实施中，公司总股本将可能因离职激励对象股份回购注销等事项而出现调整。根据本次利润分配预案，若以截至 2020 年 3 月 27 日公司总股本 692,508,627 股为基数进行测算，则预计分配现金股利 55,400,690.16 元，归属母公司剩余未分配利润为 146,558,260.70 元将结转至下一年度。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司 2019 年年度报告全文及摘要刊载于 2020 年 3 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司 2019 年年度报告摘要刊载于 2020 年 3 月 31