证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2022-44

广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的公告

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:

● 激励对象的范围:激励对象由不包含董事长调整为包含公司董事长。

● 对标企业的选取:

修订前:若在年度考核过程中同行业或对标企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值,则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素,对上述业绩指标和水平进行调整和修改。由本股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

修订后:对标企业在权益授予后的考核期内原则上不调整,如因对标企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化等特殊原因需要调整的,应由董事会审议确定,并在公告中予以披露说明。由本股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

为进一步完善广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"中恒集团"或"公司")治理结构、健全公司激励机制,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员的工作积极性,构建股东、公司与员工之间的利益共同体,促进公司长期稳健发展,公司结合实际发展的需要和 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"本计划")授予登记情况,并根据相关法律法规对《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行了修订,主要修订内容如下:

一、特别提示

修订前:

(三)本计划拟向激励对象授予不超过 49,898,443 股限制性股票,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 3,475,107,147 股的 1.44%。其中,本计划首次拟向激励对象授予股限制性股票,占授予总量的 86.34%,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 3,475,107,147 股的 1.2397%;预留 6,818,443 股,占授予总量的 13.66%,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 3,475,107,147 股的 0.1962%。

(五)限制性股票的来源为公司从二级市场回购的中恒集团 A 股普通股,本次激励计划限制性股票的授予价格为 1.76 元/股。

(六)本计划首次授予的激励对象为 250 人,包括公司董事、高级管理人员、核心业务骨干以及董事会认为需要激励的其他人员。

修订后:

(三)本计划拟向激励对象授予不超过 45,468,750 股限制性股票,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 3,475,107,147 股的 1.3083%。其中,本计划首次向激励对象授予 36,375,000 股限制性股票,占授予总量的 80.00%,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 3,475,107,147 股的 1.0466%;预留 9,093,750 股,占授予总量的 20.00%,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 3,475,107,147 股的 0.2617%。

(五)限制性股票的来源为公司从二级市场回购的中恒集团 A 股普通股,本次激励计划限制性股票的首次授予价格为 1.76 元/股。

(六)本计划首次授予的激励对象为 218 人,包括公司董事、高级管理人员、核心业务骨干以及董事会认为需要激励的其他人员。

(十七)2022 年 1 月 27 日,公司召开了第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十次会议,会议分别审议通过《中恒集团关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《中恒集团关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以 2022 年 1 月 27 日为首次授予日,以 1.76 元/股的授予价格向符合条件的 218 名激励对象授予 3,637.50 万股限制性股票。公司已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划首次授予的股份登记手续,并于 2022 年 2 月 14 日收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》及《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,首次授予的限制性股票登记日为 2022 年 2 月 11 日。

二、第四条 激励对象

(一)激励对象的确定依据

修订前:

2、激励对象确定的职务依据

本计划的激励对象为实施本计划时在任的公司董事、高级管理人员、核心业务骨干。本计划激励对象不包括监事、独立董事以及由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事。所有被激励对象均在公司或公司控股子公司任职,已与公司或公司控股子公司签署劳动合同、领取薪酬、缴纳社保。

本计划授予总数中设有预留股份,预留的股票数量约为激励总量的 13.66%,用于优秀人才的吸引与激励,激励对象主要为计划新增的核心管理人员、核心骨干等,预留限制性股票授予日由公司董事会在股东大会审议通过本计划后的 12 个月内另行确定,授予日必须为交易日。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

4、激励对象的范围

本计划首次授予的激励对象为 250 人,具体包括:公司董事、高级管理人员、核心业务骨干。预留授予的激励对象参考首次授予的激励对象确定标准。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有雇佣关系或者在公司或公司的子公司担任职务。所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划。已经参与其他上市公司激励计划的,不得参与本计划。

(二)不得参与本计划的人员

修订前:

1、公司董事长、独立董事、监事、以及由公司控股公司以外的人员担任的外部董事。

修订后:

1、公司独立董事、监事、以及由公司控股公司以外的人员担任的外部董事。

三、第五条 限制性股票来源、数量及分配情况

(二)拟授予激励对象限制性股票的数量

修订前:

本计划拟向激励对象授予不超过 49,898,443 股限制性股票,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 3,475,107,147 股的 1.44%。其中,本计划首次拟向激励对象授予 43,080,000 股限制性股票,占授予总量的 86.34%,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 3,475,107,147 股的 1.2397%;预留 6,818,443 股,占授予总量的 13.66%,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 3,475,107,147 股的 0.1962%。

修订后:

本计划拟向激励对象授予不超过 45,468,750 股限制性股票,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 3,475,107,147 股的 1.3083%。其中,本计划首次向激励对象授予 36,375,000 股限制性股票,占授予总量的 80.00%,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 3,475,107,147 股的 1.0466%;预留 6,818,443 股,占授予总量的 13.66%,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 3,475,107,147 股的 0.1962%。

(三)激励对象的限制性股票分配情况

修订前:

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况(首次授予)如下表所示:

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量比例(%)	占目前总股本的比例(%)
蒋神州	总经理	100.0000	2.00	0.0288
钟敏	常务副总经理	80.0000	1.60	0.0230
梁建生	党委副书记、董事、工会主席	80.0000	1.60	0.0230
陈明	党委委员、副总经理	80.0000	1.60	0.0230
彭伟民	副总经理	80.0000	1.60	0.0230
易万伟	财务负责人、财务总监	80.0000	1.60	0.0230
李林	党委委员、纪委书记	80.0000	1.60	0.0230
中层管理人员(共 60 人)		1,840.0000	36.87	0.5295
其他核心骨干(共 183 人)		1,888.0000	37.84	0.5433
预留股份		681.8443	13.66	0.1962
合计(首次授予 250 人)		4,989.8443	100.00	1.4359

修订后:

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况(首次授予)如下表所示:

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量比例(%)	占目前总股本的比例(%)
钟敏	常务副总经理	80.0000	1.76	0.0230
梁建生	党委副书记、董事、工会主席	80.0000	1.76	0.0230
陈明	党委委员、副总经理	80.0000	1.76	0.0230
彭伟民	副总经理	80.0000	1.76	0.0230
易万伟	财务负责人、财务总监	80.0000	1.76	0.0230
李林	党委委员、纪委书记	80.0000	1.76	0.0230
中层管理人员(共 52 人)		1570.0000	34.53	0.4518
其他核心骨干(共 160 人)		1587.5000	34.91	0.4568
预留股份		909.3750	20.00	0.2617
合计(首次授予 218 人)		4546.8750	100.00	1.3083

四、第六条 限制性股票授予价格及其确定方法

修订前:

(一)首次授予部分的限制性股票授予价格

本次授予的限制性股票的授予价格为每股 1.76 元,即满足授予条件后,激励对象可以每股 1.76 元的价格购买公司向本激励计划的激励对象授予的公司股票。

修订后:

(一)首次授予部分的限制性股票授予价格

首次授予的限制性股票的授予价格为每股 1.76 元,即满足授予条件后,激励对象可以每股 1.76 元的价格购买公司向本激励计划的激励对象授予的公司股票。

五、第九条 限制性股票的授予条件和解除限售条件

(二)限制性股票授予及解除限售时的业绩条件之 2、本计划的解除限售条件之(2)对标企业的选取

修订前:

根据国资监管部门的相关规定,上市公司授予激励对象股权时的业绩目标水平及激励对象行使权利时的业绩目标水平应对照同行业平均业绩(或对标企业业绩)水平。按照中国证监会行业分类标准,中恒集团属于"医药制造业",公司对标企业选取与中恒集团主营业务较为相似的,且综合实力、盈利能力、资产规模等方面可比的 A 股上市公司,同时考虑经营结构稳定性和经营模式可比性等,剔除了变动幅度异常样本后,选取以下 5 家上市公司作为本期激励计划授权及解除限售的业绩考核指标对标企业:

证券代码	证券名称
600422.SH	昆药集团
603567.SH	珍宝岛
600557.SH	康缘药业
600594.SH	益佰制药
600771.SH	广誉远

若在年度考核过程中同行业或对标企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值,则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。

公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素,对上述业绩指标和水平进行调整和修改。由本股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

修订后:

根据国资监管部门的相关规定,上市公司授予激励对象股权时的业绩目标水平及激励对象行使权利时的业绩目标水平应对照同行业平均业绩(或对标企业业绩)水平。按照中国证监会行业分类标准,中恒集团属于"医药制造业",公司对标企业选取与中恒集团主营业务较为相似的,且综合实力、盈利能力、资产规模等方面可比的 A 股上市公司,同时考虑经营结构稳定性和经营模式可比性等,剔除了变动幅度异常样本后,选取以下 5 家上市公司作为本期激励计划授权及解除限售的业绩考核指标对标企业:

证券代码	证券名称
600422.SH	昆药集团
603567.SH	珍宝岛
600557.SH	康缘药业
600594.SH	益佰制药
600771.SH	广誉远

注:对标企业在权益授予后的考核期内原则上不调整,如因对标企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化等特殊原因需要调整的,应由董事会审议确定,并在公告中予以披露说明。由本股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

六、第十三条 本计划的会计处理方法及对业绩的影响

(二)本计划对业绩的影响测算

修订前:

限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格。限制性股票的公允价值=授予日收盘价。

公司向激励对象首次授予限制性股票不超过 4,989.8443 万股,授予限制性股票总成本最高为 8,382.94 万元。该成本将在本计划有效期内进行摊销,在管理费用中列支,每年摊销金额如下:假设在 2021 年 12 月 1 日全部完成授予,且限售期满后第一个交易日即完成解锁,则授予日至全部解除限售完成日期间内的年度摊销额如下:

单位:万元

	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
摊销金额	251.49	3,017.86	2,902.59	1,557.83	653.17

根据本计划解除限售业绩条件,上述激励成本对上市公司净利润不会产生重大影响。

限制性股票授予后,公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额及累计确认的成本费用金额。

修订后:

限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格。限制性股票的公 允价值=授予日收盘价。

根据中国会计准则要求,董事会已确定本次激励计划首次授予为 2022 年 1 月 27 日,根据首次授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算,本次激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的合计影响如下表所示:

单位:万元

	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
摊销金额	1,620.51	1,767.83	1,025.09	462.42	34.78

注:1.上述结果并不代表最终的会计成本。实际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。

2.上述摊销费用对公司经营成果的影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

根据本计划解除限售业绩条件,上述激励成本对上市公司净利润不会产生重大影响。

限制性股票授予后,公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额及累计确认的成本费用金额。

七、其他

除上述内容存在调整外,2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要其他内容保持不变。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2022-45

广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告

重要内容提示:

● 激励对象的范围:激励对象由不包含董事长调整为包含公司董事长。

● 对标企业的选取:

调整前:若在年度考核过程中同行业或对标企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值,则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素,对上述业绩指标和水平进行调整和修改。由本股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

调整后:对标企业在权益授予后的考核期内原则上不调整,如因对标企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重大变化等特殊原因需要调整的,应由董事会审议确定,并在公告中予以披露说明。由本股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

一、公司基本情况

(一)基本情况

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"中恒集团"、"公司"或"本公司")成立于 1993 年,注册地和办公地为广西壮族自治区梧州市工业园区工业大道 1 号。本公司系 1993 年 4 月 1 日经广西壮族自治区体制改革委员会桂体改股字[1993]63 号文件批准,由梧州市城建综合开发公司、梧州市地产发展公司、梧州市建筑设计院作为发起人,采用定向募集方式设立的股份制试点企业。

2000 年 10 月 23 日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准公司公开发行股票,并出具了《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2000]138 号)。10 月 27 日,公司成功向社会发行人民币普通股股票(A 股)4,500 万股(1 元/股)。11 月 30 日,该种股票在上海证券交易所(以下简称"证券交易所")上市流通。发行后,本公司注册资本变更为 12,671.76 万元,股本总额为 12,671.76 万股。

2010 年 5 月 20 日,中国证监会核准公司非公开发行股票,并出具了《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2010] 669 号),核准本公司非公开发行不超过 4,800 万股新股。6 月 10 日,本公司实际发行新增股份为 1,200 万股。

2014 年 10 月 23 日,中国证监会核准公司非公开发行股票,并出具了《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014] 1092 号),核准本公司非公开发行不超过 73,134,900 股新股。11 月 13 日,本公司实际发行新增股份为 66,621,521 股。

公司上市后经过历次送转股,截至本公告披露日,本公司注册资本为 3,475,107,147 元,股本总额为 3,475,107,147 股。

公司经营范围包括:对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理;房地产开发与经营(凭有效资质证书开展经营活动)、投资;自有资产经营与管理;国内商业贸易(除国家有专项规定以外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(二)最近三年业绩情况

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	2019 年
营业收入	3,161,843,646.17	3,676,393,702.92	3,814,056,085.86
归属于上市公司股东的净利润	306,918,694.92	562,819,966.23	744,951,596.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,912,852.50	446,469,753.17	612,819,274.41
	2021 年末	2020 年末	2019 年末
归属于上市公司股东的净资产	6,623,273,879.52	6,849,546,946.55	6,393,530,329.88
总资产	11,889,723,464.97	11,974,613,830.64	7,835,111,934.55
主要财务指标	2021 年	2020 年	2019 年
基本每股收益(元/股)	0.09	0.16	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.13	0.18
加权平均净资产收益率(%)	4.60	8.50	12.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.15	6.74	9.92

(三)董事会、监事会、高级管理人员构成情况

序号	姓名	职务
1	莫宏胜	董事长、代董事会秘书
2	梁建生	董事
3	林益飞	董事
4	江亚东	董事
5	李中军	独立董事
6	王洪尧	独立董事
7	李俊华	独立董事
8	刘明兆	监事会主席、监事
9	施仲波	监事
10	李毅	职工监事
11	倪依东	总经理
12	钟敏	常务副总经理
13	陈明	副总经理
14	彭伟民	副总经理
15	易万伟	财务负责人

二、股权激励计划目的

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立健全激励与约束相结合的分配机制,充分调动公司董事(独立董事及由公司控股公司以外的人员担任的外部董事除外)、高级管理人员、核心骨干人员,以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,提高公司的经营管理水平,培养、建设一支具有较强自主创新能力的高水平人才队伍,促进公司经营业绩平稳快速提升,为股东带来持续的回报,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(175 号文)、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(171 号文)、《企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(桂国资发〔2020〕29 号)和广西梧州中恒集团股份有限公司《公司章程》以及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,制定本计划。

本计划制定所遵循的基本原则:

(1)坚持股东利益、公司利益和员工利益相一致,促进国有资本保值增值,有利于维护股东利益,有利于公司的可持续发展;

(2)坚持激励与约束相结合,风险与收益相对称;

(3)坚持依法规范,公开透明,遵循相关法律法规和《公司章程》规定。

三、激励对象

(一)激励对象确定的法律依据

本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《171 号文》《175 号文》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

(二)激励对象确定的职务依据

本计划的激励对象为实施本计划时在任的公司董事、高级管理人员、核心业务骨干。本计划激励对象不包括监事、独立董事以及由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事。所有被激励对象均在公司或公司控股子公司任职,已与公司或公司控股子公司签署劳动合同、领取薪酬、缴纳社保。

本计划授予总数中设有预留股份,预留的股票数量约为激励总量的 20%,用于优秀人才的吸引与激励,激励对象主要为计划新增的核心管理人员、核心骨干等,预留限制性股票授予日由公司董事会在股东大会审议通过本计划后的 12 个月内另行确定,授予日必须为交易日。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

(三)激励对象确定的考核依据

本计划涉及的激励对象的考核事宜,董事会已制定《股权激励考核办法》作为考核依据。依据《股权激励考核办法》对激励对象进行考核,激励对象考核合格后方具有解锁本计划项下限制性股票的资格。

(四)激励对象的范围

本计划首次授予的激励对象为 218 人,具体包括:公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干。预留授予的激励对象参考首次授予的激励对象确定标准。所有激励对象必须与公司或公司的子公司具有雇佣关系或者在公司或公司的子公司担任职务。所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划。已经参与其他上市公司激励计划的,不得参与本计划。

有下列情形之一的人员,不得作为本激励计划的激励对象:

1、公司独立董事、监事、以及由公司控股公司以外的人员担任的外部董事;

2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女;

3、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

4、最近 12 个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选;

5、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;

6、具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的;

7、知悉内幕信息而买卖公司股票的、法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外;

8、泄露内幕信息而导致内幕交易发生的;

9、法律法规规定的其他不得参与激励计划的人员;

10、中国证监会认定的其他情形。

如在公司本计划实施过程中,激励对象出现以上任何规定不得参与激励计划情形的,公司将提前终止其参与本计划的权利。

(五)激励对象的核实

1、公司董事会审议通过本计划后,公司将通过公司内部网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天;公司监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

2、监事会应当对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表意见。经公司董事会调整后的激励对象名单亦经公司监事会核实。

3、由公司对内幕信息知情人在本计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查,说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的,不得成为激励对象,法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。泄露内幕信息而导致内幕交易发生的,不得成为激励对象。

四、限制性股票来源、数量及分配情况

(一)限制性股票的来源

本激励计划采用限制性股票作为激励工具,标的股票来源为公司从二级市场回购的中恒集团 A 股普通股。

(二)拟授予激励对象限制性股票的数量

本计划拟向激励对象授予不超过 45,468,750 股限制性股票,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 3,475,107,147 股的 1.3083%。其中,本计划首次向激励对象授予 36,375,000 股限制性股票,占授予总量的 80.00%,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 3,475,107,147 股的 1.0466%;预留 9,093,750 股,占授予总量的 20.00%,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额 3,475,107,147 股的 0.2617%

本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过公司股本总额的 10%。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况

姓名	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量比例(%)	占目前总股本的比例(%)
钟敏	常务副总经理	80.0000	1.76	0.0230
梁建生	党委副书记、董事、工会主席	80.0000	1.76	0.0230
陈明	党委委员、副总经理	80.0000	1.76	0.0230
彭伟民	副总经理	80.0000	1.76	0.0230
易万伟	财务负责人、财务总监	80.0000	1.76	0.0230
李林	党委委员、纪委书记	80.0000	1.76	0.0230
中层管理人员(共 52 人)		1570.0000	34.53	0.4518
其他核心骨干(共 160 人)		1587.5000	34.91	0.4568
预留股份		909.3750	20.00	0.2617
合计(首次授予 218 人)		4546.8750	100.00	1.3083

注 1:本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中没有独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

注 2:上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票累计未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 10%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可以将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配,任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 1.00%。

注 3:预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定,经董事会提名、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

五、限制性股票的授予价格及其确定方法

(一)首次授予的限制性股票授予价格

首次授予的限制性股票的授予价格为每股 1.76 元,即满足授予条件后,激励对象可以每股 1.76 元的价格购买公司向本激励计划的激励对象授予的公司股票。

(二)限制性股票授予价格的确定方法

限制性股票的授予价格的定价基准日为本计划草案公布日。授予价格不得低于下列价格较高者:

(1)本计划草案公告前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%,即 1.75 元/股;

(2)本计划草案公告前 20 个交易日、60 个交易日或 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%,即 1.76 元/股;

(3)公司标的股票的单位面值,即 1 元/股。

(三)预留限制性股票的授予价格的确定方法

预留限制性股票在每次授予前,须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况的摘要。

预留限制性股票授予价格不低于下列价格较高者:

1、预留限制性股票授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%;

2、预留限制性股票授予董事会决议公布前 20 个交易日、60 个交易日或 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%;

3、公司标的股票的单位面值,即 1 元/股。

六、授予价格和授予数量的调整方法和程序

(一)限制性股票数量的调整方法

若在本激励计划有效期内,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

(1)资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0 为调整前的限制性股票数量,n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量),Q 为调整后的限制性股票数量。

(2)缩股

Q=Q0×n

其中:Q0 为调整前的限制性股票数量,n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票),Q 为调整后的限制性股票数量。

(3)配股

Q=Q0×P1×(1+n)/(P1+P2×n)

其中:Q0 为调整前的限制性股票数量,P1 为股权登记日当日收盘价,P2 为配股价格,n 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例),Q 为调整后的限制性股票数量。

(4)派息、增发

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的数量不做调整。

(二)限制性股票授予价格的调整方法

若在本激励计划授予前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:

(1)资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P0 为调整前的授予价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P 为调整后的授予价格。

(2)缩股

P=P0÷n

其中:P0 为调整前的授予价格;n 为缩股比例;P 为调整后的授予价格。

(3)派息

P=P0-V

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。

(4)配股

P=P0×(P1+P2×n)/[P1×(1+n)]

其中:P0 为调整前的授予价格;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P 为调整后的授予价格。

(5)增发

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。

(三)授予数量和授予价格的调整程序

公司股东大会授权公司董事会,当出现前述情况时由公司董事会按照上述规定调整授予价格、限制性股票数量。律师应当就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和限制性股票计划的规定出具专业意见。

七、限制性股票的有效期、授予日、限售期和解除限售期

(一)限制性股票的有效期

本激励计划自激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起至激励对象获授的限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过 72 个月。

(二)限制性股票的授予日

授予日由公司董事会在本激励计划报广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"广西壮族自治区国资委")审批通过、公司股东大会审议通过后确定。本激励计划限制性股票的授予日应为自公司股东大会审议通过本激励计划之日起 60 日内,届时由公司召开董事会对本激励计划的激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的,终止实施本激励计划,未授予的限制性股票失效。预留部分须在本股权激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出。

授予日必须为交易日,且不得为下列区间日:

1、公司定期报告公告前 30 日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 日起算,至公告前 1 日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后 2 个交易日内;

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

上述公司不得授出限制性股票的期间不计入 60 日期限之内。

(三)限制性股票的限售期

激励对象自获授限制性股票完成登记之日起 24 个月、36 个月、48 个月内为限售期。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。

激励对象所获授的限制性股票,经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利,包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股票将一并回购。

在解除限售前,激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解除限售时向激励对象支付;若根据本计划未能解除限售,则不能解除限售部分的限制性股票所对应的股利由公司收回。

限售期满后,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回购注销。

(四)限制性股票解除限售期

本计划限制性股票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	自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个解除限售期	自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个解除限售期	自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

本计划预留的限制性股票的解除限售期及解除限售时间安排如下表所示:

预留部分解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个解除限售期	自预留授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个解除限售期	自预留授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至预留授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

(五)禁售规定

本计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行,具体规定如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%;在其离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。

2、在本计划最后一批限制性股票解除限售时,担任公司高级管理职务和董事的激励对象获授限制性股票总量的 20%限售至任职(或任期)期满后,根据其担任高级管理职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售。若本计划有效期结束时,作为激励对象的高级管理人员任期未满,则参照本计划有效期结束年度对应的考核结果作为其解除限售条件,在有效期内解除限售完毕。

3、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。

4、在本计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

激励对象是否属于董事、高级管理人员,根据本激励计划限制性股票授予当年激励对象担任职务情况认定;该等激励对象的任期考核或经济责任审计是指本激励计划授予当年所属任期的任期考核或经济审计。

八、限制性股票的授予条件和解除限售条件

激励对象只有在同时满足下列条件时,公司向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予限制性股票。

(一)限制性股票授予及解除限售时的法定条件

1、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。

2、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。

3、激励对象符合《国有控