

证券代码:600623 证券简称:华谊集团 公告编号:2025-018  
900099 华谊B股

# 上海华谊集团股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划首次授予 部分第二个解除限售期及预留授予部分 第一个解除限售期限限售股份上市流通的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次股票上市类型为股权激励股份,股票认购方式为网下,上市股数为5,071,733股。
  - 本次股票上市流通总数为5,071,733股。
  - 本次股票上市流通日期为2025年4月18日。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华谊集团”)于2025年3月10日召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第三十七次会议审议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,公司独立董事对《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》发表了肯定的独立意见。

3、2025年12月8日,公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》,上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于同意上海华谊集团股份有限公司实施A股限制性股票激励计划的批复》(沪国资委批[2025]1405号),原则同意公司实施本激励计划。

4、2025年11月26日至2025年12月5日期间对激励对象名单在公司内部进行了公示,在公示期间,除4名激励对象因个人原因不再参与本次激励计划外,公司未接到与激励计划激励对象有关的任何异议。

5、2025年12月10日,公司披露了《监事会关于A股限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案。

6、2025年12月16日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》及《关于股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2025年12月17日披露了《2025年第二次临时股东大会决议公告》、《A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案。

7、2025年12月16日,公司召开了第十届董事会第三十七次会议和第十届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会认为本次调整符合法律、法规、规范性文件等规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

8、2025年12月17日,公司召开了第十届董事会第三十七次会议和第十届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》及其摘要的议案。

9、2025年7月25日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》及其摘要的议案。

10、2025年9月9日,公司召开了第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限解除限售条件的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》,公司董事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

11、2025年12月30日,公司召开了第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》,对公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第三十三次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》进行调整。

12、2025年1月17日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》。

13、2025年3月20日,公司召开了第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限及预留授予部分第一个解除限售期限解除限售条件达成的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》,公司董事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

(二) 激励计划授予情况

| 授予批次 | 授予日期        | 授予股份(万股) | 授予股份(万股) | 授予人数(人) | 授予后限售股数量(万股) |
|------|-------------|----------|----------|---------|--------------|
| 首次授予 | 2025年12月16日 | 3.85     | 2,508.46 | 278     | 280.79       |
| 预留授予 | 2025年12月16日 | 5.80     | 106.8235 | 16      | 0            |

注:1、以上为实际授予登记的限制性股票数量及人数。2、首次授予预留授予中授予的及授予后限售股数量未实际参与认购的限制性股票项目自动作废失效。

(三) 激励计划解锁情况

1、2025年9月9日,公司召开了第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限解除限售条件达成的议案》,2025年10月30日,公司发布《上海华谊集团股份有限公司关于A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限限售股份上市流通的公告》,确定本激励计划首次授予部分第二个解除限售期限限售股份上市时间为2025年11月4日,上市流通股数为4,573,480股。

2、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期限及预留授予部分第二个解除限售期限解除限售条件达成情况

(一) 本激励计划首次授予部分限制性股票进入第二个解除限售期的说明

1、根据《公司(激励计划)(草案)》的相关规定,本计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起后的36个月为限售期,限售期满后,公司在解除限售期内分三批解除限售,首次授予部分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:

| 解除限售期    | 解除限售时间                                                     | 解除限售比例 |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|
| 第一个解除限售期 | 自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 1/3    |
| 第二个解除限售期 | 自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 1/3    |
| 第三个解除限售期 | 自限制性股票授予登记完成之日起60个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起72个月内的最后一个交易日当日止 | 1/3    |

2、公司本激励计划首次授予部分的限制性股票登记日为2025年1月28日,即第二个限售期已于2025年2月5日届满。

(二) 本激励计划首次授予部分第二个解除限售期限解除限售条件达成的说明

根据《公司(激励计划)(草案)》的相关规定,解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

| 序号 | 限制性股票的解除限售条件                                                                                                                                                                                                                                                       | 是否达到解除限售条件的说明                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 公司未发生如下任一情形:<br>(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;<br>(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;<br>(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;<br>(4)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(5)中国证监会认定的其他情形。                                                          | 公司未发生前述情形,满足本项解除限售条件           |
| 2  | 公司具备以下条件:<br>(1)公司治理结构健全,股东大会、董事会、经理层组织健全,职责明确,外部董事(含独立董事)占董事会成员半数以上;<br>(2)薪酬委员会由外部董事组成,且薪酬委员会制度健全,议事规则完善,运行规范;<br>(3)内部控制制度健全且有效执行,薪酬委员会履职到位,建立了符合市场经济和现代企业制度要求的薪酬机制,薪酬管理制度及绩效考核办法健全、有效;<br>(4)发展战略清晰,资产质量和财务状况良好,经营业绩稳健;近三年无财务造假行为和违规担保行为;<br>(5)证券监管部门规定的其它情形。 | 公司具备相关条件,满足本项解除限售条件            |
| 3  | 激励对象未发生如下任一情形:<br>(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;<br>(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;<br>(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;<br>(4)具有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;<br>(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(6)中国证监会认定的其他情形。                                                 | 激励对象未发生前述情形,满足本项解除限售条件         |
| 4  | 激励对象在公司任职期间,未发生如下任一情形:<br>(1)违反国家有关法律、法规,上市公司相关规定的;<br>(2)任职期间,由于受刑事处罚,含行政拘留,被司法机关追究刑事责任,未能按期履行上市公司义务,严重影响上市公司利益,且对公司形象有重大负面影响的情形;<br>(3)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(4)中国证监会认定的其他情形。                                                                                  | 激励对象在公司任职期间,未发生前述情形,满足本项解除限售条件 |

注:1、以上为已获授予登记的限制性股票数量及人数。2、首次授予预留授予中授予的及授予后限售股数量未实际参与认购的限制性股票项目自动作废失效。

(四) 本次可解除限售的限制性股票情况

公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为246人,可解除限售的限制性股票为4,858,092股,占公司目前总股本的0.23%。公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期限解除限售的激励对象为16人,可解除限售的限制性股票为213,641股,占公司目前总股本的0.01%。具体情况如下:

| 姓名          | 职务         | 已获授予限制性股票数量(万股) | 本次可解除限售数量(万股) | 本次解除限售后已获授予限制性股票数量(万股) |
|-------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 顾春林         | 副总裁        | 55.80           | 129.920       | 23.33                  |
| 李君君         | 副总裁        | 32.840          | 75.786        | 23.33                  |
| 陈大能         | 副总裁        | 418.70          | 97.696        | 23.33                  |
| 刘文杰         | 副总裁        | 207.700         | 48.463        | 23.33                  |
| 顾正忠         | 副总裁        | 207.700         | 48.463        | 23.33                  |
| 徐力明         | 财务总监、董事会秘书 | 24.906          | 53.904        | 23.83                  |
| 董事、高级管理人员合计 |            | 1,906.66        | 456.232       | 23.27                  |
| 其他激励对象合计    |            | 20,628.229      | 4,615.501     | 22.36                  |
| 合计          |            | 22,535.895      | 5,071.733     | 22.44                  |

注:1、以上为已获授予登记的限制性股票数量及人数。2、首次授予预留授予中授予的及授予后限售股数量未实际参与认购的限制性股票项目自动作废失效。

(五) 本次可解除限售的限制性股票情况

公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为246人,可解除限售的限制性股票为4,858,092股,占公司目前总股本的0.23%。公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期限解除限售的激励对象为16人,可解除限售的限制性股票为213,641股,占公司目前总股本的0.01%。具体情况如下:

| 类别    | 变动前           | 本次变动       | 变动后           |
|-------|---------------|------------|---------------|
| 限售流通股 | 21,579,355    | -5,071,733 | 16,507,622    |
| 无限流通股 | 2,109,072,243 | +5,071,733 | 2,114,143,976 |
| 总计    | 2,131,498,598 | 0          | 2,131,498,598 |

注:1、以上为已获授予登记的限制性股票数量及人数。2、首次授予预留授予中授予的及授予后限售股数量未实际参与认购的限制性股票项目自动作废失效。

(六) 本次可解除限售的限制性股票情况

公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为246人,可解除限售的限制性股票为4,858,092股,占公司目前总股本的0.23%。公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期限解除限售的激励对象为16人,可解除限售的限制性股票为213,641股,占公司目前总股本的0.01%。具体情况如下:

(七) 本次可解除限售的限制性股票情况

公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为246人,可解除限售的限制性股票为4,858,092股,占公司目前总股本的0.23%。公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期限解除限售的激励对象为16人,可解除限售的限制性股票为213,641股,占公司目前总股本的0.01%。具体情况如下:

(八) 本次可解除限售的限制性股票情况

公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为246人,可解除限售的限制性股票为4,858,092股,占公司目前总股本的0.23%。公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期限解除限售的激励对象为16人,可解除限售的限制性股票为213,641股,占公司目前总股本的0.01%。具体情况如下:

(九) 本次可解除限售的限制性股票情况

公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为246人,可解除限售的限制性股票为4,858,092股,占公司目前总股本的0.23%。公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期限解除限售的激励对象为16人,可解除限售的限制性股票为213,641股,占公司目前总股本的0.01%。具体情况如下:

(十) 本次可解除限售的限制性股票情况

公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为246人,可解除限售的限制性股票为4,858,092股,占公司目前总股本的0.23%。公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期限解除限售的激励对象为16人,可解除限售的限制性股票为213,641股,占公司目前总股本的0.01%。具体情况如下:

(十一) 本次可解除限售的限制性股票情况

公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为246人,可解除限售的限制性股票为4,858,092股,占公司目前总股本的0.23%。公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期限解除限售的激励对象为16人,可解除限售的限制性股票为213,641股,占公司目前总股本的0.01%。具体情况如下:

| 序号 | 限制性股票的解除限售条件                                                                                                                                                                                                                                                       | 是否达到解除限售条件的说明                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 公司未发生如下任一情形:<br>(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;<br>(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;<br>(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;<br>(4)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(5)中国证监会认定的其他情形。                                                          | 公司未发生前述情形,满足本项解除限售条件           |
| 2  | 公司具备以下条件:<br>(1)公司治理结构健全,股东大会、董事会、经理层组织健全,职责明确,外部董事(含独立董事)占董事会成员半数以上;<br>(2)薪酬委员会由外部董事组成,且薪酬委员会制度健全,议事规则完善,运行规范;<br>(3)内部控制制度健全且有效执行,薪酬委员会履职到位,建立了符合市场经济和现代企业制度要求的薪酬机制,薪酬管理制度及绩效考核办法健全、有效;<br>(4)发展战略清晰,资产质量和财务状况良好,经营业绩稳健;近三年无财务造假行为和违规担保行为;<br>(5)证券监管部门规定的其它情形。 | 公司具备相关条件,满足本项解除限售条件            |
| 3  | 激励对象未发生如下任一情形:<br>(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;<br>(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;<br>(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;<br>(4)具有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;<br>(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(6)中国证监会认定的其他情形。                                                 | 激励对象未发生前述情形,满足本项解除限售条件         |
| 4  | 激励对象在公司任职期间,未发生如下任一情形:<br>(1)违反国家有关法律、法规,上市公司相关规定的;<br>(2)任职期间,由于受刑事处罚,含行政拘留,被司法机关追究刑事责任,未能按期履行上市公司义务,严重影响上市公司利益,且对公司形象有重大负面影响的情形;<br>(3)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(4)中国证监会认定的其他情形。                                                                                  | 激励对象在公司任职期间,未发生前述情形,满足本项解除限售条件 |

三、激励计划预留授予部分第一个解除限售期限解除限售条件达成情况

(一) 本激励计划预留授予部分限制性股票进入第一个解除限售期的说明

1、根据《公司(激励计划)(草案)》的相关规定,本计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起后的36个月为限售期,限售期满后,公司在解除限售期内分三批解除限售,预留授予部分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:

| 解除限售期    | 解除限售时间                                                     | 解除限售比例 |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|
| 第一个解除限售期 | 自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 1/3    |
| 第二个解除限售期 | 自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止 | 1/3    |
| 第三个解除限售期 | 自限制性股票授予登记完成之日起60个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起72个月内的最后一个交易日当日止 | 1/3    |

2、公司本激励计划首次授予部分的限制性股票登记日为2022年1月19日,即第一个限售期已于2025年1月20日届满。

(二) 本激励计划首次授予部分第一个解除限售期限解除限售条件达成的说明

根据《公司(激励计划)(草案)》的相关规定,解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

| 序号 | 限制性股票的解除限售条件                                                                                                                                                                                                                                                       | 是否达到解除限售条件的说明                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 公司未发生如下任一情形:<br>(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;<br>(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;<br>(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;<br>(4)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(5)中国证监会认定的其他情形。                                                          | 公司未发生前述情形,满足本项解除限售条件           |
| 2  | 公司具备以下条件:<br>(1)公司治理结构健全,股东大会、董事会、经理层组织健全,职责明确,外部董事(含独立董事)占董事会成员半数以上;<br>(2)薪酬委员会由外部董事组成,且薪酬委员会制度健全,议事规则完善,运行规范;<br>(3)内部控制制度健全且有效执行,薪酬委员会履职到位,建立了符合市场经济和现代企业制度要求的薪酬机制,薪酬管理制度及绩效考核办法健全、有效;<br>(4)发展战略清晰,资产质量和财务状况良好,经营业绩稳健;近三年无财务造假行为和违规担保行为;<br>(5)证券监管部门规定的其它情形。 | 公司具备相关条件,满足本项解除限售条件            |
| 3  | 激励对象未发生如下任一情形:<br>(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;<br>(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;<br>(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;<br>(4)具有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;<br>(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(6)中国证监会认定的其他情形。                                                 | 激励对象未发生前述情形,满足本项解除限售条件         |
| 4  | 激励对象在公司任职期间,未发生如下任一情形:<br>(1)违反国家有关法律、法规,上市公司相关规定的;<br>(2)任职期间,由于受刑事处罚,含行政拘留,被司法机关追究刑事责任,未能按期履行上市公司义务,严重影响上市公司利益,且对公司形象有重大负面影响的情形;<br>(3)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(4)中国证监会认定的其他情形。                                                                                  | 激励对象在公司任职期间,未发生前述情形,满足本项解除限售条件 |

注:1、以上为已获授予登记的限制性股票数量及人数。2、首次授予预留授予中授予的及授予后限售股数量未实际参与认购的限制性股票项目自动作废失效。

(三) 激励计划首次授予部分第二个解除限售期限解除限售条件达成的说明

根据《公司(激励计划)(草案)》的相关规定,解除限售期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

| 序号 | 限制性股票的解除限售条件                                                                                                                                                                                                                                                       | 是否达到解除限售条件的说明                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 公司未发生如下任一情形:<br>(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;<br>(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;<br>(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;<br>(4)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(5)中国证监会认定的其他情形。                                                          | 公司未发生前述情形,满足本项解除限售条件           |
| 2  | 公司具备以下条件:<br>(1)公司治理结构健全,股东大会、董事会、经理层组织健全,职责明确,外部董事(含独立董事)占董事会成员半数以上;<br>(2)薪酬委员会由外部董事组成,且薪酬委员会制度健全,议事规则完善,运行规范;<br>(3)内部控制制度健全且有效执行,薪酬委员会履职到位,建立了符合市场经济和现代企业制度要求的薪酬机制,薪酬管理制度及绩效考核办法健全、有效;<br>(4)发展战略清晰,资产质量和财务状况良好,经营业绩稳健;近三年无财务造假行为和违规担保行为;<br>(5)证券监管部门规定的其它情形。 | 公司具备相关条件,满足本项解除限售条件            |
| 3  | 激励对象未发生如下任一情形:<br>(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;<br>(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;<br>(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;<br>(4)具有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;<br>(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(6)中国证监会认定的其他情形。                                                 | 激励对象未发生前述情形,满足本项解除限售条件         |
| 4  | 激励对象在公司任职期间,未发生如下任一情形:<br>(1)违反国家有关法律、法规,上市公司相关规定的;<br>(2)任职期间,由于受刑事处罚,含行政拘留,被司法机关追究刑事责任,未能按期履行上市公司义务,严重影响上市公司利益,且对公司形象有重大负面影响的情形;<br>(3)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;<br>(4)中国证监会认定的其他情形。                                                                                  | 激励对象在公司任职期间,未发生前述情形,满足本项解除限售条件 |

注:1、以上为已获授予登记的限制性股票数量及人数。2、首次授予预留授予中授予的及授予后限售股数量未实际参与认购的限制性股票项目自动作废失效。

(四) 本次可解除限售的限制性股票情况

公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为246人,可解除限售的限制性股票为4,858,092股,占公司目前总股本的0.23%。公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期限解除限售的激励对象为16人,可解除限售的限制性股票为213,641股,占公司目前总股本的0.01%。具体情况如下:

| 姓名          | 职务         | 已获授予限制性股票数量(万股) | 本次可解除限售数量(万股) | 本次解除限售后已获授予限制性股票数量(万股) |
|-------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 顾春林         | 副总裁        | 55.80           | 129.920       | 23.33                  |
| 李君君         | 副总裁        | 32.840          | 75.786        | 23.33                  |
| 陈大能         | 副总裁        | 418.70          | 97.696        | 23.33                  |
| 刘文杰         | 副总裁        | 207.700         | 48.463        | 23.33                  |
| 顾正忠         | 副总裁        | 207.700         | 48.463        | 23.33                  |
| 徐力明         | 财务总监、董事会秘书 | 24.906          | 53.904        | 23.83                  |
| 董事、高级管理人员合计 |            | 1,906.66        | 456.232       | 23.27                  |
| 其他激励对象合计    |            | 20,628.229      | 4,615.501     | 22.36                  |
| 合计          |            | 22,535.895      | 5,071.733     | 22.44                  |

注:1、以上为已获授予登记的限制性股票数量及人数。2、首次授予预留授予中授予的及授予后限售股数量未实际参与认购的限制性股票项目自动作废失效。

(五) 本次可解除限售的限制性股票情况

公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为246人,可解除限售的限制性股票为4,858,092股,占公司目前总股本的0.23%。公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期限解除限售的激励对象为16人,可解除限售的限制性股票为213,641股,占公司目前总股本的0.01%。具体情况如下:

| 姓名          | 职务         | 已获授予限制性股票数量(万股) | 本次可解除限售数量(万股) | 本次解除限售后已获授予限制性股票数量(万股) |
|-------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 顾春林         | 副总裁        | 55.80           | 129.920       | 23.33                  |
| 李君君         | 副总裁        | 32.840          | 75.786        | 23.33                  |
| 陈大能         | 副总裁        | 418.70          | 97.696        | 23.33                  |
| 刘文杰         | 副总裁        | 207.700         | 48.463        | 23.33                  |
| 顾正忠         | 副总裁        | 207.700         | 48.463        | 23.33                  |
| 徐力明         | 财务总监、董事会秘书 | 24.906          | 53.904        | 23.83                  |
| 董事、高级管理人员合计 |            | 1,906.66        | 456.232       | 23.27                  |
| 其他激励对象合计    |            | 20,628.229      | 4,615.501     | 22.36                  |
| 合计          |            | 22,535.895      | 5,071.733     | 22.44                  |

注:1、以上为已获授予登记的限制性股票数量及人数。2、首次授予预留授予中授予的及授予后限售股数量未实际参与认购的限制性股票项目自动作废失效。

(六) 本次可解除限售的限制性股票情况

公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为246人,可解除限售的限制性股票为4,858,092股,占公司目前总股本的0.23%。公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期限解除限售的激励对象为16人,可解除限售的限制性股票为213,641股,占公司目前总股本的0.01%。具体情况如下:

| 姓名          | 职务         | 已获授予限制性股票数量(万股) | 本次可解除限售数量(万股) | 本次解除限售后已获授予限制性股票数量(万股) |
|-------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 顾春林         | 副总裁        | 55.80           | 129.920       | 23.33                  |
| 李君君         | 副总裁        | 32.840          | 75.786        | 23.33                  |
| 陈大能         | 副总裁        | 418.70          | 97.696        | 23.33                  |
| 刘文杰         | 副总裁        | 207.700         | 48.463        | 23.33                  |
| 顾正忠         | 副总裁        | 207.700         | 48.463        | 23.33                  |
| 徐力明         | 财务总监、董事会秘书 | 24.906          | 53.904        | 23.83                  |
| 董事、高级管理人员合计 |            | 1,906.66        | 456.232       | 23.27                  |
| 其他激励对象合计    |            | 20,628.229      | 4,615.501     | 22.36                  |
| 合计          |            | 22,535.895      | 5,071.733     | 22.44                  |

注:1、以上为已获授予登记的限制性股票数量及人数。2、首次授予预留授予中授予的及授予后限售股数量未实际参与认购的限制性股票项目自动作废失效。

(七) 本次可解除限售的限制性股票情况

公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为246人,可解除限售的限制性股票为4,858,092股,占公司目前总股本的0.23%。公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期限解除限售的激励对象为16人,可解除限售的限制性股票为213,641股,占公司目前总股本的0.01%。具体情况如下:

| 姓名          | 职务         | 已获授予限制性股票数量(万股) | 本次可解除限售数量(万股) | 本次解除限售后已获授予限制性股票数量(万股) |
|-------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 顾春林         | 副总裁        | 55.80           | 129.920       | 23.33                  |
| 李君君         | 副总裁        | 32.840          | 75.786        | 23.33                  |
| 陈大能         | 副总裁        | 418.70          | 97.696        | 23.33                  |
| 刘文杰         | 副总裁        | 207.700         | 48.463        | 23.33                  |
| 顾正忠         | 副总裁        | 207.700         | 48.463        | 23.33                  |
| 徐力明         | 财务总监、董事会秘书 | 24.906          | 53.904        | 23.83                  |
| 董事、高级管理人员合计 |            | 1,906.66        | 456.232       | 23.27                  |
| 其他激励对象合计    |            | 20,628.229      | 4,615.501     | 22.36                  |
| 合计          |            | 22,535.895      | 5,071.733     | 22.44                  |

注:1、以上为已获授予登记的限制性股票数量及人数。2、首次授予预留授予中授予的及授予后限售股数量未实际参与认购的限制性股票项目自动作废失效。

(八) 本次可解除限售的限制性股票情况

公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为246人,可解除限售的限制性股票为4,858,092股,占公司目前总股本的0.23%。公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期限解除限售的激励对象为16人,可解除限售的限制性股票为213,641股,占公司目前总股本的0.01%。具体情况如下:

| 姓名          | 职务         | 已获授予限制性股票数量(万股) | 本次可解除限售数量(万股) | 本次解除限售后已获授予限制性股票数量(万股) |
|-------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 顾春林         | 副总裁        | 55.80           | 129.920       | 23.33                  |
| 李君君         | 副总裁        | 32.840          | 75.786        | 23.33                  |
| 陈大能         | 副总裁        | 418.70          | 97.696        | 23.33                  |
| 刘文杰         | 副总裁        | 207.700         | 48.463        | 23.33                  |
| 顾正忠         | 副总裁        | 207.700         | 48.463        | 23.33                  |
| 徐力明         | 财务总监、董事会秘书 | 24.906          | 53.904        | 23.83                  |
| 董事、高级管理人员合计 |            | 1,906.66        | 456.232       | 23.27                  |
| 其他激励对象合计    |            | 20,628.229      | 4,615.501     | 22.36                  |
| 合计          |            | 22,535.895      | 5,071.733     | 22.44                  |

注:1、以上为已获授予登记的限制性股票数量及人数。2、首次授予预留授予中授予的及授予后限售股数量未实际参与认购的限制性股票项目自动作废失效。

(九) 本次可解除限售的限制性股票情况

公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象为246人,可解除限售的限制性股票为4,858,092股,占公司目前总股本的0.23%。公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期限解除限售的激励对象为16人,可解除限售的限制性股票为213,641股,占公司目前总股本的0.01%。具体情况如下:

(十) 本次可解除限售的限制性股票情况