

**舍得酒业股份有限公司**  
**关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期**  
**解除限售条件成就的公告**

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：**

- 本次符合解锁条件的激励对象共计：324 人
- 本次解锁股票数量：1,998,030 股，占目前公司股本总额的 0.59%
- 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限制性股票解锁暨股份上市公告。敬请投资者注意。

2020 年 8 月 5 日，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，现就相关事项说明如下：

**一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况**

1、2018 年 11 月 29 日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《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》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见，公司独立董事陈刚就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

2、2018 年 11 月 29 日，公司第九届监事会第十四次会议审议通过《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激

励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2018年12月20日，公司2018年第五次临时股东大会审议并通过《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈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公司股权激励相关事宜的议案》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《舍得酒业关于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12月24日，公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过《关于调整〈公司限制性股票激励计划〉激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。确定以2018年12月24日为授予日，向418名激励对象授予919.0万股限制性股票。公司独立董事和监事会对本次激励计划的相关调整和授予事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

5、2019年2月25日，公司完成了本次限制性股票激励计划授予的登记工作，本次股权激励计划实际授予的激励对象人数为362名，实际授予的限制性股票总数为778.10万股。具体内容详见公司于2019年2月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2019-009）。

6、2019年8月5日，公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的王祝峰、张敏等12名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计263,000股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。公司已于2019年12月26日完成本次股票回购注销股票的变更登记工作，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2019年12月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2019-072）。

7、2019年12月20日，公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注

销因离职而不符合激励条件的张毅、管涛等 10 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 393,000 股。公司独立董事和监事会对回购注销部分限制性股票事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。公司已于 2020 年 3 月 26 日完成本次股票回购注销股票的变更登记工作，收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《舍得酒业股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-013）。

8、2020 年 8 月 5 日，公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的刘峰、胡永波等 16 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 464,900 股；认为 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁条件已经成就，同意公司为 324 名符合解锁条件的激励对象办理本次限制性股票解除限售相关事宜，解除限售比例为其已获授的限制性股票数量的 30%，共计解除限售 1,998,030 股。独立董事和监事会对相关事宜发表了明确的意见，北京康达（成都）律师事务所出具了专项法律意见书。

## 二、2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的说明

### （一）第一个限售期届满说明

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司 2018 年限制性股票激励计划限售期为自授予登记完成之日起 18 个月、30 个月、42 个月、54 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。第一个解除限售期为自授予登记完成之日起 18 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 30 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 30%。

公司本次激励计划限制性股票的授予登记完成之日为 2019 年 2 月 25 日，公司本次激励计划授予的限制性股票第一个限售期将于 2020 年 8 月 24 日届满。

### （二）第一期解除限售条件的说明

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	解除限售条件	成就情况						
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。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。						
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。	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。						
3	公司层面业绩考核要求： 2019 年剔除本次限制性股票激励计划成本影响后的归属于母公司所有者的净利润增长率目标值比 2017 年增长 260%。 实际达到的剔除本限制性股票激励计划成本影响后的归属于母公司所有者的净利润增长率占当年所设目标值的实际完成比例（A） 各年度对应公司层面可解除限售比例（M） <table border="1" data-bbox="261 1599 791 1841"> <tr> <td data-bbox="261 1599 791 1675">当实际完成比例（A）&lt;80%时</td> <td data-bbox="791 1599 1070 1675">M=0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1675 791 1751">当 80%≤实际完成比例（A）&lt;100%时</td> <td data-bbox="791 1675 1070 1751">M=A</td> </tr> <tr> <td data-bbox="261 1751 791 1841">当实际完成比例（A）≥100%时</td> <td data-bbox="791 1751 1070 1841">M=100%</td> </tr> </table>	当实际完成比例（A）<80%时	M=0	当 80%≤实际完成比例（A）<100%时	M=A	当实际完成比例（A）≥100%时	M=100%	经会计师事务所审计，公司 2019 年度剔除本次限制性股票激励计划成本影响后的归属于母公司所有者的净利润为 54,287.22 万元，相比 2017 年增长 278.12%。公司层面业绩考核条件已达到考核目标。
当实际完成比例（A）<80%时	M=0							
当 80%≤实际完成比例（A）<100%时	M=A							
当实际完成比例（A）≥100%时	M=100%							

4	<p>激励对象的个人层面的考核：</p> <p>1、按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面上一年度考核结果为合格，个人层面可解除限售比例 100%；个人层面上一年度考核结果为不合格，个人层面可解除限售比例 0%。</p> <p>2、若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例（M）×个人层面可解除限售比例（N）。</p>	<p>本次限制性股票激励计划 324 名激励对象 2019 年度考核结果均为“合格”，满足解除限售的条件。</p>
---	---	---

### 三、本次可解除限售的限制性股票情况

（一）本次可解除限售的激励对象人数为 324 人。

（二）本次可解除限售的限制性股票数量为 1,998,030 股，约占目前公司股本总额 336,644,000 股的 0.59%。

（三）限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下：

姓名	职位	已获授限制性股票数量（股）	本次可解锁限制性股票数量（股）	占其获授限制性股票的比例（%）
刘 力	董事长	200,000	60,000	30
李 强	总裁、副董事长、董秘（代）	150,000	45,000	30
张树平	副总裁、董事	150,000	45,000	30
蒲吉洲	副总裁、董事	70,000	21,000	30
余 东	董事	75,000	22,500	30
李富全	首席财务官	100,000	30,000	30
董事、高级管理人员小计（6 人）		745,000	223,500	30
中层管理人员及核心骨干（318 人）		5,915,100	1,774,530	30
合计（324 人）		6,660,100	1,998,030	30

### 四、董事会薪酬与考核委员会的考核意见

2020 年 7 月 28 日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会召开 2020 年第二次会议，会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，本次共计解除限售股 1,998,030 股，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为 324 名符合解锁条件的激励对象办理本次限制性股票解除限售相关事宜。

### 五、独立董事意见

经核查，公司 2018 年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售所需满足的公司业绩考核条件及个人绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《激励计划》中规定的不得解锁的情形，解除限售条件已经成就。本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》中的有关规定，董事会审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司在限售期届满后按照相关规定为 324 名符合解锁条件的激励对象办理相应解除限售和股份上市手续。

## **六、监事会意见**

根据《激励计划》、《舍得酒业限制性股激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：本次激励计划的 324 名激励对象第一个限售期解除限售条件成就，同意公司为上述激励对象办理解除限售和股份上市手续，共计解除限售 1,998,030 股限制性股票。

## **七、法律意见书的结论性意见**

北京康达（成都）律师事务所认为，公司本次解除限售期于 2020 年 8 月 24 日届满。截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售的相关条件已成就；本次解除限售已履行现阶段必要的法律程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 6 日