



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的公告

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

2019年9月5日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司股东大会批准的《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，经股东大会授权，公司董事会对2018年限制性股票激励计划预留部分的授予数量进行调整。

具体情况公告如下：

一、公司股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2018年7月9日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》；

2018年7月9日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于核实公司<2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》；

2018年7月9日，公司独立董事发表了《关于公司2018年限制性股票激励计划的独立意见》和《关于<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的独立意见》，均明确同意公司本次激励计划；

北京盈科（上海）律师事务所出具了《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》。

公司于2018年7月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了上述内容。

（二）2018年7月27日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《监事会关

于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2018-048)。

(三) 2018年8月1日,公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

公司于2018年8月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2018-050)、《2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-051)和北京盈科(上海)律师事务所出具的《2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。

(四) 在缴纳认购资金的过程中,《2018年限制性股票激励计划(草案)》中的激励对象张菁、李荣林、戴亚、徐美娟、周隆、杨捷、周秀平等7人因个人原因放弃认购,副总经理王冬因个人原因由原计划认购3万股改为实际认购2.1万股。

2018年8月31日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及激励对象的议案》、《关于向首次激励对象授予2018年限制性股票的议案》,同意公司本次激励计划的首次授予数量由210万股调整为196万股,激励对象由99人调整为92人。除此之外,本激励计划其他内容不变。本次调整在股东大会授权的范围之内,无需再次召开股东大会批准。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

监事会发表了核查意见,同意以2018年8月31日为授予日,按21.65元/股的授予价格,向92名激励对象授予196万股限制性股票。

北京盈科(上海)律师事务所出具了《北京盈科(上海)律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予和调整事项之法律意见书》。

公司于2018年9月4日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了上述内容。

(五) 2019年7月29日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予价格和预留部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》等议案,董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就,同意确定2019年7月31日为授予日,以13.16元/股的价格向符合授予条件的5名激励对象授予27万股限制性股票。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,并一致同意公司确定2019年7月31日为授予日,以13.16元/股的价格向符合条件的5名激励对象授予预留部分的27万股限制性股票。

监事会审议通过了上述相关议案,并一致同意以2019年7月31日作为授予日,向符合条件的5

名激励对象合计授予27万股预留限制性股票，授予价格为13.16元/股。

北京盈科（上海）律师事务所出具了《北京盈科（上海）律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划授予和调整事项之法律意见书》。

公司于2019年7月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了上述内容。

（六）2019年7月30日，公司在官方网站（<http://www.peidibrand.com/#/news/enterprise/213>）发布了《佩蒂动物营养科技股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的公示》，对本次授予预留部分限制性股票的激励对象的姓名及职务予以公示，公示期自2019年7月31日起至2019年8月9日止。上述公示期限内，监事会未收到任何组织或个人提出的异议或负面反映。

2019年8月14日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《监事会关于2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2019-072）。

二、授予数量调整情况及履行的程序

鉴于《2018年限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象名单》中确定的激励对象副总经理庄孟硕因个人原因由原计划认购10万股变更为实际认购8.5万股，本次授出的限制性股票总数由27万股变更为25.5万股，预留部分剩余作废的股票由21万股变更为22.5万股。调整后的授予数量未超出可授予数量。

调整前授予情况：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占预留限制性股票总数的比例	占当前公司总股本的比例
1.	庄孟硕	副总经理	10	20.8333%	0.0683%
2.	子公司负责人、中层管理人员、对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（4人）		17	35.4167%	0.1162%
	合计（5人）		27	56.2500%	0.1845%

调整后授予情况：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占预留限制性股票总数的比例	占当前公司总股本的比例
1.	庄孟硕	副总经理	8.5	17.7083%	0.0581%
2.	子公司负责人、中层管理人员、对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（4人）		17	35.4167%	0.1162%
	合计（5人）		25.5	53.1250%	0.1742%

除此之外，本次授予的限制性股票的授予日、授予价格、激励对象名单、资金使用计划、税务安排等其他事项不变。调整后的授予分配情况见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）与本公告同日披露的《2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单（调整后）》。

本次授予数量调整经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，北京盈科（上海）律师事务所对本次调整出具了专项法律意见书。

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司股权激励计划的规定，董事会已取得股东大会授权，并履行了必要的程序，无需再次提交股东大会审议。

三、调整情况对对公司的影响

本次授予的限制性股票的会计处理与首次授予的限制性股票的会计处理方法相同，相关成本将在管理费用中列支。本次授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和股东大会批准的《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事一致同意公司本次调整预留部分限制性股票的授予数量，详情见公司在巨潮资讯网与本公告同日披露的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

五、监事会意见

公司监事会一致同意公司本次对预留部分限制性股票授予数量的调整，具体审核意见见公司在巨潮资讯网与本公告同日披露的《第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-076）。

六、法律意见书的结论意见

北京盈科（上海）律师事务所对本次授予数量的调整事项出具了《北京盈科（上海）律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量调整之法律意见书》（[2019]盈沪意见字第208号），结论性意见认为：

本次公司调整2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股权激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月五日