

广东天龙油墨集团股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次授予的限制性股票上市日期为 2020 年 7 月 13 日。
- 2、本次限制性股票授予登记人数为 13 人。
- 3、本次限制性股票授予登记数量为 170 万股，占授予前公司股本总额的 0.23%。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 18 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了预留限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本次授予情况

- 1、授予日：2020 年 5 月 18 日。
- 2、授予价格：2.60 元/股。
- 3、授予数量：170 万股。
- 4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
- 5、授予人数：13 人。具体分配如下表所示：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占预留授予数量的比例	占目前公司总股本的比例
	核心管理人员、核心技术（业务）人员（合计 13 人）		170.00	73.91%	0.23%

- 6、有效期：本激励计划有效期自限制性股票上市之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

7、限售期：本激励计划限售期分别为自激励对象获授的限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

8、解除限售安排如下表所示：

预留授予部分解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

9、公司层面业绩考核如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	2019 年净利润不低于 6,000 万元
第二个解除限售期	2020 年净利润不低于 6,600 万元
第三个解除限售期	2021 年净利润不低于 7,260 万元

注：

1、上述“净利润”指标计算以未扣除本次激励计划激励成本前的净利润，且指经审计的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据；

2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支；

3、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

10、个人层面绩效考核如下表所示：

个人上一年度考核分数	个人绩效考核结果	解除限售比例
80 分以上（含）	A	100%
70 分（含）~80 分（不含）	B	80%
60 分（含）~70 分（不含）	C	50%
60 分（不含）以下	D	0%

本次授予不会导致公司股权分布不符合上市条件。

二、激励对象获授限制性股票与董事会审议情况一致性的说明

公司在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，激励对象丁云林先生因

离职，已不符合激励对象的身份，其获授的限制性股票 60 万股作废。根据公司介绍，丁云林先生因个人原因涉嫌违法被有权机关带走调查。目前激励对象从 14 人调整为 13 人，本次授予的限制性股票数量从 230.00 万股调整为 170.00 万股；此外，有 1 名激励对象姓名变更（证件号码、获授数量不变）。

除上述事项外，本次获授的激励对象名单与公司第五届董事会第十五次会议审议情况一致。

三、本次授予限制性股票认购资金的验资情况

经大华会计师事务所出具的《验资报告》（【2020】000313号），截至2020年6月18日止，天龙集团已收到13名股权激励对象缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币合计442万元。

四、本次授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为 2020 年 5 月 18 日，授予登记完成的限制性股票上市日期为 2020 年 7 月 13 日。

五、股本结构变动情况

本次授予前后，公司股本结构情况如下表所示：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	增发限制性股票数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	150,618,700	20.11%	1,700,000	152,318,700	20.29%
无限售条件股份	598,383,250	79.89%	0	598,383,250	79.71%
股份总数	749,001,950	100.00%	1,700,000	750,701,950	100.00%

六、每股收益调整情况

本次限制性股票授予登记完成后，按新股本 750,701,950 股计算，2019 年度每股收益为 0.1049 元/股。

七、本次授予涉及的董事、高级管理人员在授予登记日前6个月买卖本公司股票的情况

本次激励计划中预留授予激励对象中无董事、高级管理人员。

八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予登记完成后，公司股本总额由 749,001,950 股增加至

750,701,950股，导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例发生变动。

股东姓名	持股数量 (股)	本次股本变动前持股比例 (%)	本次股本变动后持股比例 (%)
冯毅	170,724,933	22.79	22.74
冯华	20,225,000	2.7	2.69
冯军	14,150,000	1.89	1.88

本次授予事项不会导致公司控股股东、实际控制人及其一致行动人发生变化。

九、本次授予募集资金使用计划

公司本次授予限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日