

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2022-75

债券代码：127015，127049

债券简称：希望转债，希望转2

## 新希望六和股份有限公司

### 关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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

#### 特别提示：

1、2019年度限制性股票与股票期权激励计划期权简称：希望JLC1，期权代码：037080。

2、2019年度限制性股票与股票期权激励计划符合本次行权条件的15名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计2,047,500份，行权价格为16.47元/份。

3、本次行权采用自主行权模式。

4、公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分共两个行权期，第二个行权期可行权期限为2022年5月27日至2022年7月15日，截至本公告日，本次自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。

5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开了第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十一

次会议，会议审议通过了《关于 2019 年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。

公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已满足，同意公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划已获授股票期权的 15 名激励对象在第二个行权期可自主行权共 2,047,500 份，行权价格为 16.47 元/份。现有关情况公告如下：

## 一、关于 2019 年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的说明

### （一）等待期及限售期届满

根据公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，公司向激励对象授予的股票期权/限制性股票自授予登记完成之日起满24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，可申请行权所获授股票期权数量的50%，以及解除限售所获授限制性股票数量的25%。

公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权/限制性股票完成授予登记日为2019年7月29日，截止本公告披露日，公司本次激励计划授予的股票期权/限制性股票第二个等待期/限售期已届满，完成授予登记日与第二个行权/解除限售期之间的间隔不少于24个月。

### （二）满足行权条件情况的说明

第二个行权期条件	是否满足行权条件的说明
----------	-------------

<p><b>1、公司未发生如下任一情形：</b></p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 上市后 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；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足行权条件。</p>
<p><b>2、激励对象未发生以下任一情形：</b></p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形；</p> <p>(7) 公司董事会认定其他严重违反公司《公司章程》或其他内部制度有关规定的。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足行权条件。</p>
<p><b>3、公司层面业绩考核条件：</b></p> <p>第二个行权期/解除限售期业绩条件需满足：</p> <p>(1) 2020 年的合并净利润较 2018 年，年均复合增长率不低于 15%；</p> <p>(2) 2020 年的合并销售收入较 2018 年，年均复合增长率不低于 15%。</p> <p>即以 2018 年合并净利润和合并销售收入为基数，2020 年合并净利润和合并销售收入年均复合增长率不低于 15%。上述“合并净利润”是指公司不含投资收益以及非经营性项目的净利润，“合并销售收入”即指公司的营业收入。</p>	<p>公司 2020 年合并净利润为 39.30 亿元，而 2018 年合并净利润为 1.28 亿元，年均复合增长率为 454%；2020 年合并销售收入为 1098.25 亿元，2018 年合并销售收入为 690.63 亿元，年均复合增长率为 26%。公司层面业绩满足行权的业绩条件。</p>
<p><b>4、激励对象层面考核条件：</b></p> <p>根据公司制定的《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》等相关规定，在股权激励计划有效期内的各年度，公司薪酬与考核委员会均会授权公司人力资源部对公司股权激励对象个人业绩实施考核评价工作。考核评价结果将作为各激励对象股票期权/限制性</p>	<p>2021 年 7 月 12 日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于实施 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象第二个解锁期个人考核评价工作的议案》，授权公司人力资源部依据《2019 年度限制性股票与股</p>

股票的行权/解锁条件是否具备的依据。

激励对象只有在上一年度个人绩效考核结果为“合格”及以上时，才能对当期可解除限售的全部限制性股票解除限售，才能全额对当期可行权的股票期权进行行权。若激励对象上一年度绩效考核结果为“需改进”的，则可对当期可解除限售的50%限制性股票解除限售，可对50%的当期可行权的股票期权进行行权。若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”，则当期可解除限售的限制性股票不得解除限售，当期对应的可行权的股票期权不得行权。激励对象考核当年未能解除限售的限制性股票由公司统一回购注销，回购价格为授予价格，未能行权的股票期权由公司注销。具体如下：

绩效考核等级	个人实际可行权的股票期权占当期可行权的股票期权的比例	个人实际可解除限售的限制性股票占当期可解除限售的限制性股票的比例
A (优秀)、B (良好)、C (合格)	100%	100%
D (需改进)	50%	50%
E (不合格)	0%	0%

票期权激励计划考核管理办法》对公司股权激励对象首批授予的限制性股票与股票期权第二个解锁期的个人级解锁条件实施考核评价工作。

2021年8月2日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于2019年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象第二个解锁期个人考核评价结果的议案》，对股权激励对象的考核结果进行了认定，本次申请行权/解除限售的激励对象情况如下：

(1) 15名激励对象绩效考核结果为“合格”及之上，当期满足全额行权/解除限售条件；

(2) 0名激励对象绩效考核结果为“需改进”，当期满足50%比例的行权/解除限售条件；另50%比例的股票期权由公司注销，50%比例的限制性股票由公司回购注销；

(3) 0名激励对象绩效考核结果为“不合格”，当期股票期权不得行权，由公司注销；当期限限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

综上所述，公司本次激励计划的第二个行权期可行权条件已满足，达到考核要求并满足部分/全部行权条件的15名激励对象在第二个行权期可行权期权为2,047,500份，约占截至2022年5月6日公司总股本4,505,042,592股的比例为0.05%。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会同意办理达到考核要求的激励对象股票期权第二期行权相关事宜。

## 二、本次实施的2019年股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划存在差异的说明

1、公司于2019年6月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议

通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，选举邓成先生为公司非独立董事。2019年6月6日召开的第八届董事会第一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任王述华女士为公司副总裁、财务总监。因此，公司将《2019年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》激励对象名单中邓成先生、王述华女士的职务作了相应调整，除此之外，激励对象名单及职务均未发生变化。本次实施的激励对象均为已在公司网站上公示过的人员，也是公司2019年第一次临时股东大会审议通过《2019年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中确定的人员。

2、2020年4月28日，公司2019年度股东大会审议通过了《2019年年度利润分配预案》，同意以公司2019年末总股本4,216,015,009股扣减不参与利润分配的回购股份72,258,790股，即4,143,756,219股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利621,563,432.85元。公司于2020年6月18日收市后向全体股东派发每股0.15元（税前）现金股利，公司完成实施2019年年度利润分派方案。

3、2020年8月6日，公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2019年利润分派方案实施完毕，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格由16.62元/份调整为16.47元/份。

除了上述差异外，本次实施的2019年度股权激励计划的相关内容

与已披露的《2019年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》不

存在差异。

### 三、本次激励计划第二个行权期的行权安排

1、2019年度限制性股票与股票期权激励计划期权简称：希望JLC1，期权代码：037080。

2、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股。

3、预计行权数量：本次可申请行权的股票期权数量为2,047,500份，约占截至2022年5月6日公司总股本4,505,042,592股的比例为0.05%。

4、行权价格：第二个行权期的行权价格为16.47元/份。

根据公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》，若在激励对象行权前公司有派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。鉴于公司2019年利润分派方案实施完毕，因此，公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议审议通过将股票期权行权价格由16.62元/份调整为16.47元/份。若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

除此之外，截至本次公告披露日，公司董事会没有对激励计划的期权行权数量、行权价格、限制性股票数量、限制性股票价格进行过调整。

### 5、本次股票期权可行权的具体情况如下：

姓名	职务	本次行权前已获授的股票期权数量(份)	已行权数量(份)	本次可行权数量(份)	本次可行权数量占已获授期权的比例	本次可行权数量占公司总股本的比例	尚未符合行权条件的股票期权数量(份)
陶玉岭	副总裁、新海纵队总裁	525,000	0	262,500	6%	0.0058%	0
吉崇星	副总裁、新好纵队总裁	525,000	262,500	262,500	6%	0.0058%	0
朱利强	总裁助理	175,000	87,500	87,500	2%	0.0019%	0
高管小计		1,225,000	350,000	612,500	15%	0.0136%	0
其他核心人员小计(共计12人)		2,870,000	1,382,500	1,435,000	35%	0.0319%	0
合计		4,095,000	1,732,500	2,047,500	50%	0.0454%	0

注：（1）占公司总股本的比例按照截至2022年5月6日公司总股本4,505,042,592股计算。

（2）若在激励对象行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或增发等事项，行权数量将做相应的调整。

（3）本表合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，系舍去小数位所致。

（4）作为激励对象的董事及高级管理人员在公告日后将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，在激励计划行权期内合法行权。

考核个人行权条件时，15名激励对象绩效考核结果为“合格”及以上，当期满足全额行权条件，本次行权数量为2,047,500份。

6、行权模式：本次行权采用自主行权模式。行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（中信建投证券股份有限公司）系统自主申报行权。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统的技术规范完全符合证券交易所及中国登记结算公司对于自主行权业务的操作要求，能够有效控制并防止激励对象在相关敏感期内行权、短线交易，并已完成所有业务准备工作。

7、行权期限：公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分共两个行权期，第二个行权期可行权期限为2022年5月27日至2022年7月15日，截至本公告日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办理完成。

8、可行权日：可行权日必须为交易日，且在行权有效期内，但不得在下列期间内行权：

（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) 自可能对本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) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

#### 9、不符合条件的股票期权处理方式：

符合行权条件的激励对象，必须在激励计划规定的行权期内行权，当期未行权的股票期权，由公司注销。激励对象当期个人考核中部分或全部不符合条件的股票期权不得行权，由公司注销。

#### 10、本次行权专户资金的管理和使用计划：

本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划行权募集资金专户信息如下：

户名：新希望六和股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司成都金仙桥支行

账号：51050144640800004163

公司对2019年度限制性股票与股票期权激励计划行权募集资金的存储、管理和使用作出以下承诺：公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权自主行权所募集的资金将储存于上述指定的银行专户，用于补充公司流动资金，公司将严格按照披露的资金用途使用。

#### 11、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式：

本次激励对象应缴纳的个人所得税资金来源于自筹资金，公司对



激励对象本次行权应缴纳的个人所得税采用代扣代缴方式。

#### 四、本次激励对象行权情况与授予公告情况一致性说明

2019年7月4日，公司分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，并对外披露了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》。公司于2019年7月29日完成了向24名激励对象授予360万股限制性股票和840万份股票期权的登记工作，其中股票期权的行权价格确定为每份16.62元。

2020年8月6日，公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划行权价格的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》及《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》等有关规定，因公司派息，须对2019年度限制性股票与股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整，行权价格由16.62元/份调整为16.47元/份。同时结合公司2019年度已实现的业绩情况和各激励对象在2019年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同意达到考核要求并满足部分/全部可行权条件的23名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为4,095,000份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记为准), 行权价格为16.47元/份。

2021年8月16日, 公司第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《2019年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》, 结合公司2020年度已实现的业绩情况和各激励对象在2020年度的个人业绩考评结果, 董事会认为公司本次激励计划的第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足, 达到考核要求并满足部分/全部行权条件的15名激励对象在第二个行权期可行权期权为2,047,500份。

如上所述, 除因公司实施2019年年度权益分派方案、激励对象考核未达标等原因, 公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期的激励对象由24名调整为23名, 授予股票期权数量由4,200,000份调整为4,095,000份, 授予股票期权行权价格由16.62元/份调整为16.47元/份; 第二个行权期的激励对象由23名调整为15名, 授予股票期权数量由4,095,000份调整为2,047,500份, 除上述调整外, 本次激励对象行权情况与公司授予及授予登记完成公告的情况一致。

## **五、参与激励的董事、高级管理人员在本公告日前6个月买卖公司股票情况**

参与2019年度股票期权与限制性股票激励计划的公司董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的情况。

此外, 公司参与本次激励计划的高级管理人员也参与了通过成立契约型私募基金增持公司股份, 详见公司2021年5月8日于指定媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于部分董事、高

级管理人员及核心骨干计划通过契约型私募基金增持公司股份的自愿性披露公告》（公告编号：2021-74）、2021年8月9日披露的《关于部分董事、高级管理人员及核心骨干计划通过契约型私募基金增持公司股份进展的自愿性披露公告》（公告编号：2021-91）以及2021年11月2日披露的《关于部分董事、高级管理人员及核心骨干通过契约型基金完成增持公司股份计划的自愿性披露公告》（公告编号：2021-129）。

## 六、本次股票期权行权的影响

### 1、对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股，全部为公司库存股，不会因本次行权而新增股份，因此无论激励对象是否行权，对公司总股本基本不会造成影响，公司控股股东和实际控制人更不会因此而发生变化。公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划授予股票期权的第二个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。

### 2、对公司经营能力和相关财务状况的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。本次行权的股票期权仅占公司总股本的0.05%左右，股票期权行权的股票来源也为公司从二级市场回购的本公司A股普通股，因此无论激励对象是否行权，对公司总股本基本不会造成影响，对公司基本每股收益及净资产收益率影响也较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

### 3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司采用国际通行的Black-Scholes模型（即布莱克-舒尔斯模型，又称B-S模型）作为定价模型，确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权相关会计准则规定，在授予日后，不需要对股票期权的公允价值进行调整，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。由于在等待期内，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和其他资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的其他资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。因此股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质性影响。

## 七、其他事项说明

1、激励对象中的董事、高级管理人员已承诺，自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份），并严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。

2、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商（中信建投证券股份有限公司）的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日