

广汇物流股份有限公司

关于 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月22日召开第九届董事会2019年第五次会议、第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》，现将有关事项公告如下：

一、 本次激励计划已履行的批准程序及实施情况

2018年4月19日，公司第九届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于〈广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”“本次激励计划”）、《关于〈广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权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2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2018-019）。

2018年4月19日，公司第八届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于〈广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈广汇物流股份有限公司2018

年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案，并出具了对激励对象名单的核查意见（公告编号：2018-020）。

2018年4月21日起至2018年4月30日，公司在内部办公系统对首次授予激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。

2018年5月4日，公司披露了《广汇物流股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-024），监事会在结合公示情况对激励对象名单进行核查后出具了《广汇物流股份有限公司监事会关于2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

2018年5月11日，公司2017年度股东大会以特别决议方式审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权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2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》（公告编号：2018-025）。

2018年6月28日，公司第九届董事会2018年第四次会议和第八届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》、《关于2018年限制性股票和股票期权首次授予的议案》，独立董事对此发表了独立意见。因公司2017年度资本公积金转增股本方案实施调整本次股权激励计划的授予价格、行权价格，实际向22名激励对象授予2,310万股限制性股票和2,310万份股票期权，并于2018年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办理完毕首次授予登记手续（公告编号：2018-033、2018-037、2018-041）。

2018年10月22日，公司第九届董事会2018年第七次会议和第八届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票82万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权82万份，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2018-064）。上述未解除限售的82万股限制性股票已于2018年12月25日予以注销，注销完成后，公司总股本由1,253,524,752股变更为1,252,704,752股。

2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票期权的议案》，独立董事发表同意意见。并于2019年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留部分限制性股票和股票期权的登记手续，公司总股本由1,252,704,752股变更为1,255,826,752股（公告编号：2019-026, 2019-032）。

2019年4月29日，公司第九届董事会2019年第四次会议和第八届监事会2019年第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象许德长已获授但尚未解除限售的全部限制性股票106万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权106万份，独立董事对此发表了独立意见（公告编号：2019-025）。上述未解除限售的106万股限制性股票已于2019年7月2日完成注销，公司总股本将由1,255,826,752股变更为1,254,766,752股，未行权的106万份股票期权注销事宜亦已办理完毕

(公告编号：2019-035)。

2019年7月22日，公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》，根据《激励计划（草案）》中若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行相应的调整。2019年6月13日实施完成了2018年度利润分配方案，涉及派息调整限制性股票回购价格：1、首次授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.493-0.30=2.193元/股；2、预留部分授予尚未解锁的限制性股票调整后回购价格=2.521-0.30=2.221元/股；调整行权价格：1、首次授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=4.98-0.30=4.68元/份；2、预留部分授予尚未行权的股票期权调整后行权价格=5.04-0.30=4.74元/份（公告编号：2019-037、2019-040、2019-045）。

二、本次激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的说明

根据本次激励计划的相关规定，本计划首次授予的限制性股票与股票期权自首次授予登记日/自首次授予日起12个月为限售期/等待期。激励对象获授的限制性股票与股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。首次授予的限制性股票/股票期权第一个解除限售期为自首次授予登记日/自首次授予日起12个月后的首个交易日起至授予登记日/授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售/行权的比例为实际授予限制性股票/股票期权数量的30%。

本次激励计划首次授予限制性股票与股票期权第一个解除限售/行权条件成就情况如下：

序	解除限售/行权条件	是否满足解除限售/
---	-----------	-----------

号		行权条件的说明
1	<p>公司未发生如下任一情形：</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；</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>公司未发生此情形，满足解除限售/行权条件。</p>
2	<p>激励对象未发生如下任一情形：</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>两名激励对象因离职、工作调动已回购注销首次授予的限制性股票与股票期权，其余 20 名激励对象未发生此情形，满足解除限售/行权条件。</p>
3	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>首次授予的业绩考核：</p> <p>第一个解除限售期/行权期：以 2017 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 43%。</p> <p>（注：上述“净利润”指归属于母公司所有者的净利润，以扣除非经常性损益前后的较低值为标准。业绩考核目标以未扣除激励成本前的净利润为准。）</p>	<p>公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润为 5.51 亿元，较 2017 年归属于上市公司股东的净利润增长 58.01%，满足解除限售/行权条件。</p>
4	<p>个人层面绩效考核要求：</p> <p>激励对象个人考核按照《广汇物流股份有限公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定组织实施。</p> <p>根据公司制定的考核办法，激励对象只有在上一年度绩效考核合格，解除限售激励对象当期限制性股票。否则，由公司按照授予价格回购注销当期限制性股票。</p> <p>根据公司制定的考核办法，激励对象只有在上一年度绩效考核合格，该激励对象已获授股票期权可按当年行权比例进行行权。否则，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。</p>	<p>两名激励对象因离职、工作调动已回购注销首次授予的限制性股票与股票期权，其余 20 名激励对象在 2018 年个人层面绩效考核结果为优秀或合格，满足解除限售/行权条件中个人绩效考核条件。</p>

综上所述，董事会认为 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予的第一个解除限售/行权条件已满足，本次实施的股权激励

计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、本次激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权的具体安排

(一) 本次解除限售的安排

1、授予登记日：2018年7月6日

2、解除限售数量：本次实际解除限售数量为636.6万股。

3、解除限售人数：本次符合解除限售条件的人数为20人。

4、股票来源：本次解除限售的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

5、解除限售后减持安排：鉴于对公司未来发展的良好预期，公司董事、高级管理人员决定在未来6个月内及公司回购股份期间暂不减持。

6、具体激励对象限制性股票解除限售情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	第一个解除限售期可解除限售数量 (万股)	剩余未解除限售数量 (万股)
1	蒙科良	董事长	238	71.4	166.6
2	李文强	董事、总经理	154	46.2	107.8
3	崔瑞丽	常务副总经理	140	42	98
4	王玉琴	董事会秘书、副总经理	112	33.6	78.4
5	索略	副总经理	112	33.6	78.4
核心管理人员、骨干业务人员和子公司高管人员以及董事会认为需要激励的其他人员（15人）			1,366	409.8	956.2
合计（20人）			2,122	636.6	1,485.4

(二) 本次行权的安排

1、授予日：2018年6月28日

- 2、行权数量：本次实际行权数量为636.6万份。
- 3、行权人数：本次符合行权条件的人数为20人。
- 4、股票来源：本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
5. 行权价格：本次股票期权的行权价格4.68元/份。
6. 行权方式：批量行权
7. 行权安排：本次股票期权行权期限：2019年6月28日起至2020年6月27日止。具体行权事宜需待行权审批手续办理完毕后方可实施。董事会将根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。

8、具体激励对象股票期权行权情况如下：

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量 (万份)	第一个行权期可行权数量 (万份)	剩余未行权数量 (万份)
1	蒙科良	董事长	238	71.4	166.6
2	李文强	董事、总经理	154	46.2	107.8
3	崔瑞丽	常务副总经理	140	42	98
4	王玉琴	董事会秘书、副总经理	112	33.6	78.4
5	索略	副总经理	112	33.6	78.4
核心管理人员、骨干业务人员和子公司高管人员以及董事会认为需要激励的其他人员（15人）			1,366	409.8	956.2
合计（20人）			2,122	636.6	1,485.4

四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划解除限售/行权条件进行了审核，经核查认为：公司2018年限制性股票和股票期权

激励计划第一个解除限售/行权条件已经成就，同意符合条件的激励对象限制性股票解除限售及股票期权行权。

五、监事会的意见

公司监事会对2018年限制性股票和股票期权激励计划解除限售/行权条件特别是股权激励对象2018年度个人考核情况进行了审核，监事会同意20名激励对象限制性股票解除限售，对应的解除限售数量为636.6万股；同意符合条件的20名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为636.6万份。

监事会认为：2018年股限制性股票与股票期权激励计划的解除限售/行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意为符合解除限售/行权条件的激励对象办理限制性股票解除限售及行权所必需的全部事宜。

六、独立董事的意见

1、经核查，公司2018年限制性股票和股票期权激励计划第一个解除限售/行权条件已经成就，同意符合条件的激励对象限制性股票解除限售及股票期权行权。

2、本次股权激励计划解除限售/行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等相关规定，董事会审议时两名关联董事回避表决，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次公司限制性股票的解除限售和股票期权的行权安排。

七、律师的法律意见

国浩律师（北京）事务所认为：公司首次授予部分第一个解除限

售/行权条件成就事宜已经履行的批准程序符合《管理办法》以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会已获得股东大会的必要授权，其关于本次解除限售/行权条件成就的决议合法有效；公司已就本次解除限售/行权条件成就事宜取得必要的批准和授权；公司本次激励计划首次授予的限制性股票/股票期权的第一个解除限售/行权条件已经成就。

八、备查文件

- 1、第九届董事会2019年第五次会议决议公告；
- 2、第八届监事会2019年第五次会议决议公告；
- 3、独立董事关于公司第九届董事会2019年第五次会议相关议案的独立意见；
- 4、国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司2018年限制性股票和股票期权激励计划调整及第一个解除限售/行权条件成就相关事宜之法律意见书。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019年7月23日