

安徽乐金健康科技股份有限公司

关于公司限制性股票第三个解锁期解锁上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为 2018 年 09 月 12 日。
- 2、公司股权激励限制性股票第三个解锁期解锁数量为 11,046,000 股，占公司股本总额的 1.3730%。
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为 65 名。

经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已成就。根据公司 2015 年第三次临时股东大会对董事会的授权，现按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期限限制性股票的上市流通事宜。具体情况如下：

一、限制性股票激励计划简述

1、公司于2015年8月1日分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议题，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司于2015年8月18日召开第三次临时股东大会审议通过了激励计划以及《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》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、根据公司2015年第三次临时股东大会的授权，公司于2015年8月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办

法合法有效，确定的授权日符合相关规定。公司首次授予激励对象共91人股权激励限制性股票总量为19,800,000股，经公司2015年度权益分派后，股票总量调整为39,600,000股。

4、2016年5月18日，公司第三届董事会第二十二会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议案》，经此次调整后，预留部分限制性股票数量为400万股。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，同意上述调整。

公司董事会认为《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规定的授予条件已经成就，同意授予11名激励对象400万股限制性股票。根据股东大会的授权，公司董事会确定公司限制性股票激励计划预留部分授予的授予日为2016年5月18日。

5、2016年8月18日，公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，首次授予股权激励限制性股票第一个解锁期解锁数量为14,000,000股。

6、2017年5月19日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，预留授予部分第一个解锁期解锁数量为2,000,000股。

7、2017年8月15日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的议案》，公司拟回购部分激励对象共9人所持有但尚未解锁的公司限制性股票156,000股。

同时审议并通过了《关于公司限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，首次授予股权激励限制性股票第二个解锁期解锁数量为13,896,000股。

8、2018年5月25日，公司第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的预留授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就，预留授予部分第二个解锁期解锁数量为 2,000,000 股。

9、2018年09月03日，公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的议案》，公司拟回购部分激励对象共 17 人所持有但尚未解锁的公司限制性股票 502,000 股。

同时审议并通过了《关于公司限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，首次授予股权激励限制性股票第二个解锁期解锁数量为 11,046,000 股。

二、激励计划设定的第三个解锁期解锁条件成就情况

（一）第三个解锁期已到

根据《限制性股票激励计划》，激励对象获授限制性股票第三次解锁期为自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，激励对象赵世文、邱元凯、姚艳丽等 17 人离职，不符合本次解锁要求，实际控制人马绍琴承诺自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票而继续锁定其所获授的限制性股票，目前承诺期锁定期已满。本次解锁数量为马绍琴女士全部限制性股票数量及其余 64 名激励对象获授限制性股票总数的 20%。

（二）限制性股票的解锁条件成就说明

序号	解锁条件	成就情况
一	<p>乐金健康未发生以下任一情形：</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>	公司未发生前述情形，满足解锁条件。

	<p>告；</p> <p>(2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>(3) 中国证监会认定的其他情形。</p>	
二	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；</p> <p>(2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；</p> <p>(4) 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
三	<p>业绩指标考核条件：</p> <p>相比 2014 年，2017 年净利润增长率不低于 150%。</p> <p>“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；</p>	<p>公司 2017 年度扣除非经常性损益的净利润为 86,675,408.10 元，相比 2014 年度增长 392.54%，公司达到了业绩指标考核条件。</p>
四	<p>根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。</p>	<p>2017 年度，65 名激励对象绩效考核均达标，满足解锁条件。</p>

综上所述，董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。根据 2015 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期解锁相关事宜。

董事会认为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、本次解锁限制性股票上市流通安排

- 1、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2018 年 09 月 12 日。
- 2、公司限制性股票第三个解锁期解锁数量为 11,046,000 股，占公司股本总额的 1.3730%。
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为 65 名。
- 4、各激励对象本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下：

单位：万股

姓名	职务	获授的限制性股票数量	第三个解锁期可解锁限制性股票数量	剩余未解锁限制性股票数量	实际可流通限制性股票数量
马绍琴	副总经理	460.00	460.00	0	0
汪燕	副总经理、财务总监	460.00	92.00	0	0
中层管理人员、核心业务（技术）骨干 63 人		2763.00	552.60	0	552.60
合计（65 人）		3683.00	1104.60	0	552.60

注：按照证监会、深圳证券交易所有关高级管理人员所持本公司股份及其变动的相关规定要求，本次限制性股票解除限售后，激励对象中董事、高级管理人员所持公司股份总数的 25% 为实际可上市流通股份。

副总经理马绍琴女士 2017 年 12 月 31 日持有乐金健康股票总量为 2508.94 万股，根据相关规定，本年度可转让股份数上限为 627.235 万股，2018 年通过协议转让方式减持 620 万股。本次解锁后持有无限售条件股 1087.235 万股（其中高管锁定股 460 万股），有限售条件股 1421.705 万股，因此本次实际可上市流通股为 0 股。

副总经理、财务总监汪燕女士 2017 年 12 月 31 日持有乐金健康股票总量为 340 万股，根据相关规定，本年度可转让股份数上限为 86.25 万股，2018 年已减持 86.25 万股，详见 2018 年 3 月 30 日公司披露的《关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》。本次解锁后持有无限售条件股 258.75 万股（其中，高管锁定股 258.75 万股），因此本次实际可上市流通股为 0 股。

根据《限制性股票激励计划》，激励对象获授限制性股票第三次解锁期为

自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，激励对象赵世文、邱元凯、姚艳丽等 17 人离职，不符合本次解锁要求，实际控制人马绍琴承诺自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票而继续锁定其所获授的限制性股票，目前承诺期锁定期已满。本次解锁数量为马绍琴女士全部限制性股票数量及其余 64 名激励对象获授限制性股票总数的 20%。因此第三个解锁期可解锁限制性股票数量为 1104.60 万股。

四、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、限售股份明细表。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 09 月 11 日