



南 事务
关于 份 公司
2018 制 励 划
分 制
书

二 二一 三

一、		5
二、		5
三、	原 、 及价	6
、		7



南人和人 事务

关于 份 公司

2018 制 励 划

分 制

书

(2021) RHR 0321030 号

： 份 公司

南人和人 事务（以下“ ”）受 份 公
司（以下“ ”“公司”），公司 2018 制
励 划（以下“ 励 划”“ 励 划”）关事 任专，
3 分 制 事（以下“ ”）出具
书。

为出具 书，了《 份 公司 2018
制 励 划（ ）》（以下“《 励 划（ ）》”）、《
份 公司 2018 制 励 划 办 》（以
下“《 办 》”）、《 份 公司 2018 制
励 划 励 单》（以下“《 励 单》”）、公司 关会 决
件、公 件、与 关 件 事、公司书 以及
为 其他 件， 公 信 关 事
了。

出具 书之前，（办）作 下：

（一）依 《中华人 共 券 》《 事务 从事 券 业务 办 》《 事务 券 业务 业 则（ ）》 及 书出具 以前 发 事 ，严 了 ， 了勤勉 信 原则， 事 合 、 了充分 ，保 书 事 、准 、 ，发 合 、准 ，不 假 、 及 ， 任。

（二） 书出具 之前 发 与 事 关 事 发 ；出具 书 关 又 到 事 ， 依 关 、 其他 关单 位出具 件及主 公 可 信 作为制作 书 依 。

（三） 书仅 与 关 中 内 发 ， 及 办 不具 会 专业事 事 发 专业 。 书中 及会 事 内 ， 为严 关中 介 出具 专业 件 予以 。

（ ） 保 ，其 供了 为制作 书 原 书 、副 口 ，其 供 件 、 ，且 、 假、 及 。

（五） 3 同 书作为公司 事 件， 同其他 一同上 ， 书 任。

3 （六） 同 公司 其为 制作 关 件中 书 关内 ，但公司作上 ，不 上 义 ， 上 关 件 内 再 。

（七） 书仅供 之 使 ，不 作其他任何 。

《中华人 共 公司 》（以下 “《公司 》”）、《中华人
共 券 》（以下 “《 券 》”）、中 券 会《上
公司 励 办 》（以下 “《 办 》”）、
件 《 份 公司 》（以下 “《公司 》”）
， 业公 业务 准、 勤勉 ，
供 关 件 事 了 ，出具
下：

一、

2018 12 28 ，公司召 2018 五 临 东 会， 《关
于 东 会 事会办 励 关事 》，公司 东 会
公司 事会办 励 划 关事 。

3 ， 为， 关事 ，公司 事会 取 合
。

二、

2021 3 21 ，公司召 七 事会 十二 会 、 七 事会
3 十 会 ， 了《关于 2018 制 励 划 分 制
》、《关于 公司 2018 制 励 划 价
》，原 励 、 、刘 伦、伍利 、 、 、
、 仲 、 冰、 勇、 、 、刘 个人原 ， 去
励 划 ， 《 励 划（ ）》 ，公司 事会决 14
人 不再 为公司 2018 制 励 划 励 ，上 14
人 但 3 共 285,000 制 公司 ；公
司 事会 为 事 合《 办 》及《 励 划（ ）》 ，同 公
司 14 人 但 3 共 285,000 制
。

公司 事3 发了 , 为 分 制
 事 合《 办 》及 关 、 件 , 合公司
 《 励 划() 》及《公司 》 , 不会 公司《 励 划() 》
 , 不会 公司 业 及 产 , 不 上 公司及
 东 3 况; 同 公司 《 励 划() 》 14 人
 但 制 共 285,000 。

3, 为, 制 合 ,
 《公司 》及 关 办 减 份 。

三、 原 、 及价

(一) 关于 原 及

公司《 励 划() 》、《 办 》 关 , 励
 、公司 、合同到 不再 、 个人 公司 , 励
 但 3 制 不 , 公司 。

原 励 、 、刘 伦、伍利 、 、 、
 、 仲 、 冰、 勇、 3 、 、刘 个人原 , 公司
 制 为以上 14 人 但 285,000
 制 。

(二) 关于 价

公司 2018 制 励 划 予 价 为 2.97 元/ 。依 公司《
 3 励 划() 》关于 制 价 关 , 励
 制 份 , 公司发 事 , 公司 制
 价 做 。

2019 5 2 , 公司 2018 利 分 , 以分
 1,088,108,465 为 , 10 发 利 1.00 元() ,
 不 , 不 公 。

公司于 2019 年 11 月 12 日召开 2019 年临时股东大会，审议了《关于公司 2018 年度股权激励计划定价的议案》，2018 年度股权激励计划定价为 2.97 元/股，调整为 2.87 元/股。

2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年利润分配方案，以分派 1,087,737,465 股为基准，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不派红股，不转增股本。

公司于 2021 年 3 月 21 日召开第七届董事会第十二次会议，审议了《关于公司 2018 年度股权激励计划定价的议案》，2018 年度股权激励计划定价为 2.87 元/股，调整为 2.77 元/股。

股权激励对象共 3 人，合计 789,450 元，由公司书面授予，为公司股权激励。

3 为，分制原则、定价，符合《办法》、附件以及《股权激励（ ）》关。

、

3 上，为，分制公司
 董事会 3 次，召开股东会；分制
 、定价符合《办法》、及附件及《
 股权激励（ ）》关。书出具之，召开东
 3 会 3 分制及公
 司册 3 减关，公司于

。

书一叁份，加公。

（以下）

3 (,为 南人和人 事务 出具 《关于 份 公
司 2018 制 励 划 分 制 书》之
)

南人和人 事务 (公)

人: _____

办 : _____

光

办 : _____

乐

: