

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-136

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 关于限制性股票授予完成的公告

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。

经深圳证券交易所审核、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，目前公司已完成了限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、限制性股票授予情况

1、授予日：2015年9月7日。

2、授予数量及授予人数：公司限制性股票原拟授予数量为1,837.92万股，授予激励对象共567名。

公司在授予首期限限制性股票的过程中，由于部分激励对象放弃认购限制性股票，激励对象从567人调整为337人，限制性股票首次授予总量由1,837.92万股调整为1,397.0006万股。

3、授予价格：公司限制性股票授予价格每股13.86元。

4、股票来源：本计划股票来源为公司向激励对象定向发行1,397.0006万股股票。

5、激励计划的有效期限、锁定期和解锁期：

本计划有效期为自首次限制性股票授予之日起计算，最长不超过5年。首次授予限制性股票解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%

第二次解锁	自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三次解锁	自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占目前总股本的比例
李燕来	董事、董事会秘书	90.00	0.34%
李松筠	董事	30.00	0.11%
谢娅	董事	30.00	0.11%
石小峰	副总经理	70.00	0.26%
侯红勋	总工程师	70.00	0.26%
崔先富	财务总监	80.00	0.30%
韩洪彬	副总经理	60.00	0.23%
王立余	副总经理	4.00	0.02%
核心管理人员、关键岗位人员及其他重要岗位人员（329人）		963.0006	3.64%
合计（337人）		1397.0006	5.28%

说明：公司在授予限制性股票的过程中，由于部分激励对象放弃认购限制性股票，激励对象从567人调整为337人，限制性股票首次授予总量由1,837.92万股调整为1397.0006万股。

## 二、授予股份认购资金的验资情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年10月29日出具了瑞华验字[2015]34010030号验资报告，对公司截至2015年10月26日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：

贵公司本次变更前的注册资本为人民币264,679,626.00元，股本为人民币264,679,626.00元。根据贵公司2015年第六次临时股东会和第五届董事会第四十一次会议决议以及《安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》有关规定，按照预先确定的条件，贵公司以低于二级市场上的价格（五折）向张超等337名激励对象直接发行公司A股股票13,970,006股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币13.86元；变更后注册资本为人民币278,649,632.00元。经我们审验，截至2015年10月26日止，贵公司已收到张

超等 337 名激励对象缴入的出资款人民币 193,626,039.80 元，其中新增注册资本人民币 13,970,006.00 元，余额人民币 179,656,033.80 元转入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 264,679,626.00 元，股本人民币 264,679,626.00 元。截至 2015 年 10 月 26 日止，变更后的累计注册资本人民币 278,649,632.00 元，股本人民币 278,649,632.00 元。

### 三、授予股份的上市日期

本次限制性股票授予日为 2015 年 9 月 7 日，授予股份的上市日期为 2015 年 11 月 12 日。

### 四、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增加 (股权激励股份)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	182,403,744	68.91%	13,970,006	196,373,750	70.47%
二、无限售条件股份	82,275,882	31.09%	0	82,275,882	29.53%
三、股份总数	264,679,626	100.00%	13,970,006	278,649,632	100.00%

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

### 五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本 27,864.9632 万股摊薄计算 2014 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.18 元/股。

### 六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 26,467.9626 万股增加至 27,864.9632 万股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司在授予前持有公司股份 116,776,605 股，占公司总股本的 44.12%，本次授予完成后，安徽国祯集团股份有限公司持有公司股份数量不变，占公司新

总股本比例减至 41.91%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十一月十日