

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购 注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2016 年 4 月 27 日审议通过了《关于作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》（以下简称“《激励计划（修订案）》”）的相关规定，对由于第三个行权期行权条件未达到的股票期权共 111.12 万份、第三个解锁期解锁条件未达到的限制性股票合计 119.76 万股，分别进行作废及回购注销的处理。本次回购注销根据公司 2012 年第四次临时股东大会对董事会的相关授权，不需要再次提交股东大会审议。公司将按照《激励计划（修订案）》的相关规定办理作废与回购注销部的相关事宜，现就有关事项说明如下：

一、公司股票期权与限制性股票激励计划简述

（一）公司股票期权与限制性股票激励计划的审批与授予情况

1、2012 年 8 月 1 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对股权激励计划（草案）发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订。2012 年 11 月 13 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要，公司独立董事对《激励计划（修订案）》发表了独立意见；公司第二届董事会第二十一次会议还审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3、《激励计划（修订案）》经中国证监会备案无异议后，2012 年 11 月 30

日，公司召开了 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《激励计划（修订案）》及其摘要和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

4、2013 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》和《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。由于公司股权激励计划确定的部分激励对象发生离职等原因，不再满足成为股权激励对象的条件，根据公司激励计划的规定，公司对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权和/或限制性股票数量进行了调整：公司首次授予股票期权的激励对象从 203 人调整为 198 人，首次授予股票期权的总数由 456 万份调整为 447.1 万份；首次授予限制性股票的激励对象从 203 人调整为 198 人，首次授予限制性股票的总数从 456 万股调整为 447.1 万股。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。监事会对公司本次调整后的激励对象名单进行了再次确认，公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

5、2013 年 6 月 14 日，公司完成了《激励计划（修订案）》涉及的股票期权与限制性股票的授予登记工作，经过监事会确认后，公司最终授予股票期权的激励对象为 195 人，向激励对象授予股票期权为 415.9 万份，股票期权的行权价格为 7.42 元/股；公司最终授予限制性股票的激励对象为 194 人，向激励对象授予限制性股票为 428.5 万股，限制性股票的授予价格为 3.60 元/股，限制性股票上市日期为 2013 年 6 月 20 日。

6、2014 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次分别审议通过了《关于作废部分已不符合条件的股票期权与回购注销部分已不符合条件的限制性股票的议案》和《关于股票期权第一个行权期可行权与限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。根据《激励计划（修订案）》的相关规定，对由于离职、退休的激励对象尚未获准行权的股票期权共 43 万份、已获授但尚未解锁的限制性股票合计 26.8 万股分别进行作废及回购注销的处理。同时，对 2013 年度个人业绩考核为一般的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 0.48 万股进行回购注销的处理。除上述回购注销和作废的情形外，激励对象所持限制性股票和股票期权第一个解锁期/行权期的解锁/行权条件已经满足。公司监事会进行了核实，独立董事发表了独立意见。

7、2015 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于股票期权第二个行权期可行权与限制性股票第二个

解锁期可解锁条件成就的议案》与《关于作废部分已不符合条件的股票期权与回购注销部分已不符合条件的限制性股票的议案》等。董事会认为第二次行权/解锁条件已经成就，并根据《激励计划（修订案）》的相关规定，决定作废以及回购注销张世伟的全部剩余未获准行权的股票期权 1.5 万份和全部尚未解锁的限制性股票 1.5 万股；回购注销尚学军与王富成 2 名激励对象在第二个解锁期尚未解锁的限制性股票合计 0.36 万股。除上述回购注销和作废的情形外，激励对象所持限制性股票和股票期权第二个解锁期/行权期的解锁/行权条件已经满足。公司监事会进行了核实，独立董事发表了独立意见。

8、2016 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。董事会认为公司股权激励计划中股票期权第三个行权期的行权条件和限制性股票第三个解锁期的解锁条件均未达到，决定作废由于第三个行权期行权条件未达到的股票期权共 111.12 万份，回购注销第三个解锁期解锁条件未达到的限制性股票合计 119.76 万股。公司监事会进行了核实，独立董事发表了独立意见。

（二）股票期权与限制性股票数量、行权/回购价格历次调整的说明

2013 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第三十一次会议与第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》，由于 2012 年度权益分派每 10 股派 0.5 元，期权价格由 7.47 元/份调整为 7.42 元/份，限制性股票授予价格由 3.65 元/股调整为 3.60 元/股；公司于 2014 年 5 月 30 日完成了 2013 年度权益分派每 10 股派 0.5 元，期权价格由 7.42 元/份调整为 7.37 元/份，限制性股票回购价格由 3.60 元/股调整为 3.55 元/股；公司于 2015 年 5 月 29 日完成了 2014 年度权益分派每 10 股派 0.5 元，期权价格由 7.37 元/份调整为 7.32 元/份，限制性股票回购价格由 3.55 元/股调整为 3.50 元/股。由于公司 2015 年度权益分派预案尚未经股东大会审议通过，因此本次股票期权行权价格仍为 7.32 元/份，限制性股票回购价格仍为 3.50 元/股。本次将对尚未行权的股票期权数量 111.12 万份全部作废，尚未解锁的限制性股票数量 119.76 万股全部回购注销。

二、作废与回购注销的原因说明

根据公司《激励计划（修订案）》，第三个行权/解锁期为自授予日起满 36 个月至 48 个月止由董事会决议确认满足第三次行权/解锁条件后，行权/解锁数量为获授股票期权/限制性股票数量的 30%。第三次行权/解锁条件为公司 2015 年年度净利润较 2012 年增长率不低于 33%，2015 年加权平均净资产收益率不低于 8%

根据公司 2015 年度经审计的财务报告，2015 年归属于上市公司股东的净利

润为 8,463.65 万元，比 2012 年扣除非经常性损益后的净利润 9,412.03 万元减少 10.08%；2015 年加权平均净资产收益率为 3.38%，未达到第三次行权/解锁条件，因此公司应将第三个行权期行权条件未达到的股票期权共 111.12 万份、第三个解锁期解锁条件未达到的限制性股票合计 119.76 万股，分别进行作废及回购注销，具体情况如下：

序号	姓名	拟作废股票 期权数（份）	剩余股票 期权数（份）	拟回购注销限制性 股票数（股）	剩余限制性股票 数（股）
1	卞杨林	90000	0	90000	0
2	李学军	81000	0	81000	0
3	刘百庆	54000	0	54000	0
4	易志明	0	0	45000	0
5	马文鹏	45000	0	45000	0
6	史道明	0	0	45000	0
7	彭艳鸣	15000	0	15000	0
8	王廷力	15000	0	15000	0
9	张厚兴	15000	0	15000	0
10	向星火	10500	0	10500	0
11	曹金兴	10500	0	10500	0
12	马意	7500	0	7500	0
13	陈勇	7500	0	7500	0
14	孙即帅	7500	0	7500	0
15	张小平	7500	0	7500	0
16	辛小花	7500	0	7500	0
17	刘国勇	7500	0	7500	0
18	李庆国	7500	0	7500	0
19	陈贵军	7500	0	7500	0
20	李玉东	7500	0	7500	0
21	张晖	7500	0	7500	0
22	李雪冬	7500	0	7500	0
23	王佑东	7500	0	7500	0
24	汪彦龙	7500	0	7500	0
25	曹勇	7500	0	7500	0
26	田中刚	6000	0	6000	0
27	王成	6000	0	6000	0
28	李红香	6000	0	6000	0

29	冯润棠	6000	0	6000	0
30	唐克	6000	0	6000	0
31	徐威	6000	0	6000	0
32	宋世锋	6000	0	6000	0
33	童则明	6000	0	6000	0
34	姚凤桐	6000	0	6000	0
35	杨中富	6000	0	6000	0
36	辉士昌	6000	0	6000	0
37	姜文春	6000	0	6000	0
38	孙文立	6000	0	6000	0
39	马国江	6000	0	6000	0
40	苏自伟	6000	0	6000	0
41	夏志强	6000	0	6000	0
42	李天清	6000	0	6000	0
43	刘国威	6000	0	6000	0
44	王瑞坤	6000	0	6000	0
45	王建筑	6000	0	6000	0
46	丁顺义	6000	0	6000	0
47	沈万林	6000	0	6000	0
48	尚清栋	6000	0	6000	0
49	孟秋风	6000	0	6000	0
50	黄国江	6000	0	6000	0
51	李胜起	6000	0	6000	0
52	于德江	6000	0	6000	0
53	王立军	6000	0	6000	0
54	朱贵俭	6000	0	6000	0
55	李俊岭	6000	0	6000	0
56	刘超	6000	0	6000	0
57	刘绍英	6000	0	6000	0
58	陈顺杰	6000	0	6000	0
59	王涛	6000	0	6000	0
60	庞涛	6000	0	6000	0
61	李心田	6000	0	6000	0
62	范俊岭	6000	0	6000	0

63	杨静萍	6000	0	6000	0
64	刘连兵	6000	0	6000	0
65	张金龙	4500	0	4500	0
66	陆健敏	3600	0	3600	0
67	李家斌	3600	0	3600	0
68	刘国涛	3600	0	3600	0
69	陈继勇	3600	0	3600	0
70	陈蜜慧	3600	0	3600	0
71	李新宏	3600	0	3600	0
72	杨成辉	3600	0	3600	0
73	侯彩良	3600	0	3600	0
74	孙社涛	3600	0	3600	0
75	权艳	3600	0	3600	0
76	韩保峰	3600	0	3600	0
77	后东想	3600	0	3600	0
78	范磊磊	3600	0	3600	0
79	唐龙燕	3600	0	3600	0
80	朱鹏	3600	0	3600	0
81	李春明	3600	0	3600	0
82	兰福德	3600	0	3600	0
83	孟红涛	3600	0	3600	0
84	秦岩	3600	0	3600	0
85	马元首	3600	0	3600	0
86	余昭建	3600	0	3600	0
87	李存义	3600	0	3600	0
88	李成铁	3600	0	3600	0
89	孔祥鑫	3600	0	3600	0
90	齐进	3600	0	3600	0
91	王正秀	3600	0	3600	0
92	王友才	3600	0	3600	0
93	吴谷桥	3600	0	3600	0
94	朱桥森	3600	0	3600	0
95	郑志良	3600	0	3600	0
96	刘德胜	3600	0	3600	0

97	于勇峰	3600	0	3600	0
98	郑小平	3600	0	3600	0
99	杨海全	3600	0	3600	0
100	霍春立	3600	0	3600	0
101	王永辉	3600	0	3600	0
102	刘红军	3600	0	3600	0
103	王金凤	3600	0	3600	0
104	邹定辉	3600	0	3600	0
105	程娟丽	3600	0	3600	0
106	刘玉章	3600	0	3600	0
107	许广亮	3600	0	3600	0
108	陈磊	3600	0	3600	0
109	赵祖志	3600	0	3600	0
110	王作创	3600	0	3600	0
111	许增记	3600	0	3600	0
112	王嵬峰	3600	0	3600	0
113	任学强	3600	0	3600	0
114	傅秋华	3600	0	3600	0
115	马怀军	3600	0	3600	0
116	闫光辉	3600	0	3600	0
117	王云飞	3600	0	3600	0
118	孙志刚	3600	0	3600	0
119	杜永彬	3600	0	3600	0
120	贾婷	3600	0	3600	0
121	张元圣	3600	0	3600	0
122	耿胜平	3600	0	3600	0
123	陈然	3600	0	3600	0
124	范玮	3600	0	3600	0
125	寇二杰	3600	0	3600	0
126	万云飞	3600	0	3600	0
127	尹献力	3600	0	3600	0
128	孙相涛	3600	0	3600	0
129	杨志慧	3600	0	3600	0
130	唐兵	3600	0	3600	0

131	孙善国	3600	0	3600	0
132	多志军	3600	0	3600	0
133	闫雷	3600	0	3600	0
134	张行	3600	0	3600	0
135	李健	3600	0	3600	0
136	何凤霞	3600	0	3600	0
137	李智	3600	0	3600	0
138	孔德成	3600	0	3600	0
139	户瑞峰	3600	0	3600	0
140	薛崇勃	3600	0	3600	0
141	张世岗	3600	0	3600	0
142	徐伟	3600	0	3600	0
143	娄军峰	3600	0	3600	0
144	马慧慧	3600	0	3600	0
145	曹社然	3600	0	3600	0
146	刘保平	3600	0	3600	0
147	康冬冬	3600	0	3600	0
148	郭培霞	3600	0	3600	0
149	王京京	3600	0	3600	0
150	潘磊	3600	0	3600	0
151	谢佳磊	3600	0	3600	0
152	李彦明	3600	0	3600	0
153	杜秉忠	3600	0	3600	0
154	王富成	3600	0	3600	0
155	程钢	3600	0	3600	0
156	莫跃明	3600	0	3600	0
157	宋振华	3600	0	3600	0
158	成小妹	3600	0	3600	0
159	李光兵	3600	0	3600	0
160	袁愈辉	3600	0	3600	0
161	陈斓	3600	0	3600	0
162	唐正忠	3600	0	3600	0
163	史恪印	3600	0	3600	0
164	祁长生	3600	0	3600	0

165	尚学军	3600	0	3600	0
166	陈要生	3600	0	3600	0
167	张国强	3600	0	3600	0
168	朱厚亮	3600	0	3600	0
169	翟红民	3600	0	3600	0
170	陈昌平	3600	0	3600	0
171	陈杨	3600	0	3600	0
172	史国冬	3600	0	3600	0
173	郭栋	3600	0	3600	0
174	何兆全	3600	0	3600	0
175	郑日徐	3600	0	3600	0
176	杜道平	3600	0	3600	0
177	黄小梁	3600	0	3600	0
178	王照强	3600	0	3600	0
179	李久涛	3600	0	3600	0
180	鲁志燕	3600	0	3600	0
181	唐明华	3600	0	3600	0
182	朱国清	3600	0	3600	0
183	黄先德	3600	0	3600	0
184	王鹏	3300	0	3300	0
185	张文	3600	0	0	0
合计		1111200	0	1197600	0

三、作废部分已不符合条件股票期权与回购注销部分已不符合条件限制性股票的数量、价格、相关说明及授权

1、拟作废与回购数量

公司拟作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权共 111.12 万份，回购注销三个解锁期解锁条件未达到的限制性股票合计 119.76 万股。

2、限制性股票回购价格

公司于2013年5月10日向激励对象授予限制性股票的价格为3.60元/股，并于2014年5月30日、2015年5月29日分别实施完成了均为每10股派0.5元人民币现金的2013年度、2014年度权益分派。根据《激励计划（修订案）》中关于公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等情况时将价格调整为3.50元/股，因公司2015年度权益分派预案尚未经股东大会审议通过，因此限制性股票回购价格仍为3.50元/股。

3、相关说明

本次作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权的相关情况说明如下：

类别	说明
作废股票种类	股票期权
作废期权数量（万份）	111.12
股票期权总数量（万份）	415.90
占股票期权总数量的比例	26.72%

本次回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的相关情况说明如下：

类别	说明
回购注销股票种类	股权激励限售股
回购注销股票数量（万股）	119.76
限制性股票总数量（万股）	428.50
占限制性股票总数量的比例	27.95%
占目前公司股份总数的比例	0.13%
回购价格（元/股）	3.50
回购金额（元）	4,191,600.00
资金来源	公司自有资金

4、股东大会授权

根据公司2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项》，股东大会授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

四、预计回购前后对公司股权结构的变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+、-）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量	比例
一、限售流通股	304,389,224	34.20%		303,191,624	34.11%
首发后个人类限售股	99,624,539	11.19%		99,624,539	11.19%
股权激励限售股	1,197,600	0.13%	-1,197,600	0	0%
高管锁定股	203,567,085	22.87%		203,567,085	22.87%
二、无限售流通股	585,669,937	65.80%		585,669,937	65.89%
总股本	890,059,161	100%	-1,197,600	888,861,561	100%

五、本次作废及回购注销对公司的影响

本次作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁

期未达到解锁条件的限制性股票后，公司总股本由890,059,161股减少至888,861,561股。

本次回购注销部分已不符合条件限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司董事、高级管理人员的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

六、独立董事意见

经核查，公司此次作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票符合《股票激励计划（修订案）》的规定，回购原因、数量及价格合法、合规；此次作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的事项不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《股票激励计划（修订案）》及相关程序实施作废与回购注销。

七、监事会意见

根据公司《股票激励计划（修订案）》的规定，由于公司2015年年度净利润较2012年增长率低于33%，2015年加权平均净资产收益率低于8%，因此2015年股权激励计划中股票期权第三个行权期的行权条件和限制性股票第三个解锁期的解锁条件均未达到。董事会此次作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的程序符合《股票激励计划（修订案）》相关规定，我们同意公司对第三个行权期行权条件未达到的股票期权共111.12万份、第三个解锁期解锁条件未达到的限制性股票合计119.76万股，分别进行作废及回购注销。

八、律师法律意见

濮耐股份作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票已取得董事会、监事会审议通过，且独立董事发表了明确意见，濮耐股份就本次作废/回购注销履行了现阶段必要的程序。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、北京观韬律师事务所出具的《关于公司作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2016 年 4 月 28 日