

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股权激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的 限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、本次申请注销的已不符合条件的限制性股票合计 119.76 万股，上述限制性股票的授予日期为 2013 年 5 月 10 日，占公司注销前总股本的 0.13%。本次申请注销涉及人数为 184 人，股份回购价格为 3.50 元/股。

2、截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

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）》”），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》，详见《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》（公告编号：2016-027）。公司决定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，截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。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、本次限制性股票回购注销的原因、股份数量、价格、资金来源及对公司的影响

（一）回购注销的原因及股份数量

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解锁期解锁条件未达到的限制性股票合计119.76万股进行回购注销，具体情况如下：

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

27	王成	6000
28	李红香	6000
29	冯润棠	6000
30	唐克	6000
31	徐威	6000
32	宋世锋	6000
33	童则明	6000
34	姚凤桐	6000
35	杨中富	6000
36	辉士昌	6000
37	姜文春	6000
38	孙文立	6000
39	马国江	6000
40	苏自伟	6000
41	夏志强	6000
42	李天清	6000
43	刘国威	6000
44	王瑞坤	6000
45	王建筑	6000
46	丁顺义	6000
47	沈万林	6000
48	尚清栋	6000
49	孟秋凤	6000
50	黄国江	6000
51	李胜起	6000
52	于德江	6000
53	王立军	6000
54	朱贵俭	6000
55	李俊岭	6000
56	刘超	6000
57	刘绍英	6000
58	陈顺杰	6000
59	王涛	6000
60	庞涛	6000
61	李心田	6000
62	范俊岭	6000
63	杨静萍	6000
64	刘连兵	6000
65	张金龙	4500
66	陆健敏	3600
67	李家斌	3600
68	刘国涛	3600
69	陈继勇	3600

70	陈蜜慧	3600
71	李新宏	3600
72	杨成辉	3600
73	侯彩良	3600
74	孙社涛	3600
75	权艳	3600
76	韩保峰	3600
77	后东想	3600
78	范磊磊	3600
79	唐龙燕	3600
80	朱鹏	3600
81	李春明	3600
82	兰福德	3600
83	孟红涛	3600
84	秦岩	3600
85	马元首	3600
86	余昭建	3600
87	李存义	3600
88	李成铁	3600
89	孔祥鑫	3600
90	齐进	3600
91	王正秀	3600
92	王友才	3600
93	吴谷桥	3600
94	朱桥森	3600
95	郑志良	3600
96	刘德胜	3600
97	于勇峰	3600
98	郑小平	3600
99	杨海全	3600
100	霍春立	3600
101	王永辉	3600
102	刘红军	3600
103	王金凤	3600
104	邹定辉	3600
105	程娟丽	3600
106	刘玉章	3600
107	许广亮	3600
108	陈磊	3600
109	赵祖志	3600
110	王作创	3600
111	许增记	3600
112	王嵬峰	3600

113	任学强	3600
114	傅秋华	3600
115	马怀军	3600
116	闫光辉	3600
117	王云飞	3600
118	孙志刚	3600
119	杜永彬	3600
120	贾婷	3600
121	张元圣	3600
122	耿胜平	3600
123	陈然	3600
124	范玮	3600
125	寇二杰	3600
126	万云飞	3600
127	尹献力	3600
128	孙相涛	3600
129	杨志慧	3600
130	唐兵	3600
131	孙善国	3600
132	多志军	3600
133	闫雷	3600
134	张行	3600
135	李健	3600
136	何凤霞	3600
137	李智	3600
138	孔德成	3600
139	户瑞峰	3600
140	薛崇勃	3600
141	张世岗	3600
142	徐伟	3600
143	娄军峰	3600
144	马慧慧	3600
145	曹社然	3600
146	刘保平	3600
147	康冬冬	3600
148	郭培霞	3600
149	王京京	3600
150	潘磊	3600
151	谢佳磊	3600
152	李彦明	3600
153	杜秉忠	3600
154	王富成	3600
155	程钢	3600

156	莫跃明	3600
157	宋振华	3600
158	成小妹	3600
159	李光兵	3600
160	袁愈辉	3600
161	陈斓	3600
162	唐正忠	3600
163	史恪印	3600
164	祁长生	3600
165	尚学军	3600
166	陈要生	3600
167	张国强	3600
168	朱厚亮	3600
169	翟红民	3600
170	陈昌平	3600
171	陈杨	3600
172	史国冬	3600
173	郭栋	3600
174	何兆全	3600
175	郑日徐	3600
176	杜道平	3600
177	黄小梁	3600
178	王照强	3600
179	李久涛	3600
180	鲁志燕	3600
181	唐明华	3600
182	朱国清	3600
183	黄先德	3600
184	王鹏	3300
	合计	1197600

(二) 公司回购注销限制性股票的数量、价格及资金来源说明如下:

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

(三) 对公司的影响

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。

三、本次回购注销后对公司股权结构的变动情况

	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	11.21%
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	22.90%
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%

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2016年5月19日