

南方中金环境股份有限公司

关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告

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

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票涉及 28 人，回购注销的股票数量共计 240,840 股，占回购前公司总股本的 0.04%。

2、本次限制性股票的回购价格为 3.535 元/股。本次回购的限制性股票于 2016 年 7 月 4 日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。

3、回购完成后，公司股份总数由 668,101,248 减少为 667,860,408 股。

一、公司股权激励计划股票期权和限制性股票授予情况

1、2013 年 4 月 10 日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“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，公司对于 2013 年 4 月 12 日披露的公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，公司于 2013 年 5 月 18 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，独立董事对此发表了独立意见。公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会确认无异议并备案，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，公司发布《关于增加 2012 年年度股东大会临时提案暨召开 2012 年年度股东大会补充通知的公告》，提请股东会审议并实施该股权激励计划。

3、2013 年 5 月 30 日，公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过了公司《股

票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关事项，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。

4、2013年6月13日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对公司股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并于当日召开了第二届监事会第七次会议，对公司调整后的激励对象名单进行了核实。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合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2013年8月12日公司股票期权与限制性股票授予登记完成，2013年8月12日在中国证监会指定创业板信息披露媒体公告了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》。

二、本次回购注销情况

1、回购注销限制性股票数量

2016年5月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的权益数量及行权/回购价格进行调整的议案》及《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》等议案，因激励对象仲珊、章海平等10人因个人原因离职，一致同意将该10人已授予未获准行权的127,440份股票期权予以作废注销，并按3.535元/股的价格回购该10人已获授尚未解锁的63,720股限制性股票并注销；又因上一考核年度有18名激励对象未达标，一致同意将本期考核不合格的18名激励对象第三个行权期已授予未获准行权的354,240份股票期权予以作废注销，并按3.535元/股的价格回购该18人第三个行权期已获授尚未解锁的177,120股限制性股票并注销。

2、回购价格

因公司实施了2015年度利润分配方案，以公司2015年末股本333,183,384股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司将限制性股票的回购价格调整为 $P = (P_0 - V) / (1 + N) = (7.17 - 0.1) / (1 + 1) = 3.535$ 元/股。其中：Q为调整后的数量， Q_0 为调整前的数量，P为调整后的价格， P_0 为调整前

的价格，V为每股的派息额，N为每股资本公积转增的股本。

3、占总股本的比例

公司本次回购注销的28名激励对象持有的未解锁的限制性股票共240,840股，占回购前公司总股本的0.04%，回购资金总额为851,369.40元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述240,840股限制性股票回购注销事宜已办理完毕。

三、本次回购注销完成后股本结构变动表

	本次变动前		本次变动 增减	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售流通股 (或非流通股)	308,221,522	46.13%	-240,840	307,980,682	46.11%
01 首发后个人类限售股	16,354,436	2.45%	0	16,354,436	2.45%
02 股权激励限售股	240,840	0.04%	-240,840	0	0.00%
03 首发后机构类限售股	123,781,252	18.53%	0	123,781,252	18.53%
04 高管锁定股	167,844,994	25.12%	0	167,844,994	25.13%
二、无限售流通股	359,879,726	53.87%	0	359,879,726	53.89%
三、总股本	668,101,248	100.00%	-240,840	667,860,408	100.00%

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2016年7月5日