

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-122

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于限制性股票预留部分授予完成的公告

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”）目前完成了限制性股票的预留部分授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

1、授予日：2016 年 9 月 2 日。

2、授予数量及授予人数：本次授予预留部分限制性股票 162.08 万股，授予激励对象共 24 名。

3、授予价格：公司限制性股票授予价格每股 11.04 元。

4、股票来源：本计划股票来源为国祯环保向激励对象定向发行 162.08 万股股票。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本计划本次授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 24 个月内分两期解锁。本次预留部分的限制性股票解锁安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自预留部分限制性股票的授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自预留部分限制性股票的授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

激励计划涉及的激励对象共计 24 人，包括公司核心管理人员、关键岗位人

员及其他重要岗位人员。激励对象人员名单及分配情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
核心管理人员、关键岗位人员及其他重要岗位人员（24人）		162.08	100.00%	0.53%
合计		162.08	100.00%	0.53%

核心管理人员、关键岗位人员及其他重要岗位人员名单

序号	姓名	职位
1	陆君晶	核心管理人员
2	李有树	核心管理人员
3	胡正盈	核心管理人员
4	李茜	核心管理人员
5	陆军	核心管理人员
6	付国宏	核心管理人员
7	叶时珍	核心管理人员
8	王兴	核心管理人员
9	钱宇东	核心管理人员
10	黄杭源	关键岗位人员
11	贾铭	关键岗位人员
12	高融	关键岗位人员
13	赵志刚	关键岗位人员
14	陈明昌	关键岗位人员
15	张静	关键岗位人员
16	何迎春	关键岗位人员
17	袁蔚文	关键岗位人员
18	吴沂红	关键岗位人员
19	范春艳	关键岗位人员
20	沈培发	其他重要岗位人员
21	张辉	其他重要岗位人员
22	孟令鑫	其他重要岗位人员
23	胡洁	其他重要岗位人员
24	汝小瑞	其他重要岗位人员

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 2016 年 10 月 21 日出具了瑞华验字[2016]34010029 号验资报告，对公司截至 2016 年 10 月 21 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 304,100,267.00 元，股本为人民币 304,100,267.00 元。根据贵公司第六届董事会第三次会议决议以及《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）向陆君晶等 24 名激励对象直接发行公司 A 股股票 1,620,800.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.04 元；变更后注册资本为人民币 305,721,067.00 元。经我们审验，截至 2016 年 10 月 21 日止，贵公司已收到陆君晶等 24 名激励对象缴入的出资款人民币 17,893,632.00 元，其中新增注册资本人民币 1,620,800.00 元，余额人民币 16,272,832.00 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 304,100,267.00 元，股本人民币 304,100,267.00 元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 8 月 8 日出具瑞华验字[2016]34010021 号《验资报告》。截至 2016 年 10 月 21 日止，变更后的累计注册资本人民币 305,721,067.00 元，股本人民币 305,721,067.00 元。

三、授予股份的上市日期

本次限制性股票授予日为 2016 年 9 月 2 日，授予股份的上市日期为 2016 年 11 月 1 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	158,391,494	52.09%	1,620,800	160,012,294	52.34%
股权激励限售股	9,748,304	3.21%	1,620,800	11,369,104	3.72%
首发后机构类限售股	25,496,635	8.38%		25,496,635	8.34%

高管锁定股	369,950	0.12%		369,950	0.12%
首发前个人类限售股	6,000,000	1.97%		6,000,000	1.96%
首发前机构类限售股	116,776,605	38.40%		116,776,605	38.20%
二、无限售条件股份	145,708,773	47.91%		145,708,773	47.66%
三、股份总数	304,100,267	100.00%	1,620,800	305,721,067	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 305,721,067 股摊薄计算 2015 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 0.22 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 304,100,267 股增加至 305,721,067 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 38.40%，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 38.20%。

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

二〇一六年十月二十四日