

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-154 号

成都天翔环境股份有限公司

关于限制性股票预留部分授予完成的公告

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

成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）2015年9月2日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议题。2016年9月1日召开的第三届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案。现就有关预留限制性股票授予登记情况说明如下：

一、预留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：授予限制性股票数量为138.23万股，向3位激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的公司副总经理及核心管理人员。

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 |
|-----|--------|----------------|---------------|-----------|
| 吕炜 | 副总经理 | 25 | 18.086% | 0.059% |
| 周东来 | 核心管理人员 | 40 | 28.937% | 0.094% |
| 陈明勇 | 核心管理人员 | 73.23 | 52.977% | 0.172% |
| 合计 | | 138.23 | 100% | 0.325% |

3、授予价格：每股8.66元

4、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

5、预留限制性股票的解锁安排：

预留部分的限制性股票自相应的授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两次解锁，解锁时间如下表所示：

| 解锁安排 | 解锁时间 | 可解锁数量占 限制性股票数 量比例 |
|-------|---|-------------------------|
| 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、预留限制性股票的解锁条件

(1) 公司业绩考核要求

本计划预留的限制性股票,在解锁期的2个会计年度中,分年度进行绩效考核,以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件,各年度业绩考核目标如下表所示:

| 解锁期 | 业绩考核目标 |
|--------|---|
| 第一个解锁期 | 锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负;相比2014年,2016年净利润增长率不低于249%; |
| 第二个解锁期 | 相比2014年,2017年净利润增长率不低于305%; |

上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据,各年净利润均指归属于上市公司股东的净利润。

未满足上述规定的,所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁,由公司回购注销。回购价格将以授予价格加上年化10%的利率计算的利息确定。

(2) 个人业绩考核要求

激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩,具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定,具体如下:

| 个人年度考核结果 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
|----------|------|----|----|-----|
| 个人解锁比例 | 100% | | | 0% |

某一激励对象未满足上述第(2)点规定的,该激励对象考核当年可解锁的限制性股票不得解锁,由公司按授予价格回购注销。

二、授予股份认购资金的验资情况

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月4日出具了川华信验(2016)111号验资报告,对公司截止2016年11月1日止新增注册资本

及实收资金（股本）情况进行了审验，认为：

贵公司原注册资本为人民币425,616,890.00元，实收资本（股本）为人民币425,616,890.00元。经贵公司第三届董事会第二十三次临时会议决议和2015年第五次临时股东大会决议审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，第三届董事会第四十一次临时会议决议审议通过了《关于调整预留限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。贵公司预留限制性股票总量由47万股调整为138.23万股，并以股权激励方式向符合授予条件的3名激励对象授予预留限制性股票总计138.23万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。具体授予价为8.66元/股，认购资金总额人民币11,970,718.00元，均为现金认购。贵公司实施上述股权激励认购A股后，申请增加注册资本人民币1,382,300.00元，申请增加实收资本（股本）人民币1,382,300.00元。变更后的注册资本为人民币426,999,190.00元，变更后的实收资本（股本）为人民币426,999,190.00元。经我们审验，截止2016年11月1日止，贵公司已收到3名激励对象缴纳的新增注册资本（实收股本）合计人民币1,382,300.00元（大写壹佰叁拾捌万贰仟叁佰圆整）。各股东均以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币425,616,890.00元，实收资本（股本）人民币425,616,890.00元，于2016年8月10日完成工商变更。截止2016年11月1日为止，变更后的累计注册资本为人民币426,999,190.00元，实收资本（股本）为人民币426,999,190.00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，授予股份上市日期为2016年11月22日。

四、股本结构变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动 | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|-----------|----|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 增加 | 减少 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 260,528,466 | 61.21% | 1,382,300 | - | 261,910,766 | 61.34% |
| 1、其他内资持股 | 259,452,213 | 60.96% | 1,382,300 | - | 260,834,513 | 61.09% |
| 2、高管锁定股 | 1,076,253 | 0.25% | - | - | 1,076,253 | 0.25% |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|--------|-----------|---|-------------|--------|
| 二、无限售条件股份 | 165,088,424 | 38.79% | - | - | 165,088,424 | 38.66% |
| 人民币普通股 | 165,088,424 | 38.79% | - | - | 165,088,424 | 38.66% |
| 三、股份总数 | 425,616,890 | 100% | 1,382,300 | - | 426,999,190 | 100% |

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426,999,190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为0.10元/股。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动影响

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由425,616,890股增加至426,999,190股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东、实际控制人邓亲华先生在授予前持有公司132,988,051股，占公司总股本的31.25%；本次授予完成后，邓亲华先生持有公司股份数量不变，占公司新股本比例的31.14%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、本次授予的高级管理人员在授予日起前六个月买卖公司股票情况的说明

本次授予的激励对象吕炜为公司副总经理，在授予日前6个月内无买卖本公司股票的行为。

八、募集资金使用计划及说明

本次预留限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016年11月18日