

## **北京高能时代环境技术股份有限公司**

### **股权激励计划限制性股票预留部分授予结果公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 限制性股票登记日： 2017年6月7日
- 限制性股票登记数量： 136.40万股

#### **一、限制性股票授予情况**

##### **（一）限制性股票的授予情况**

2017年4月19日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于股权激励预留部分授予及调整其授予价格的议案》，独立董事对此发表了意见，律师出具了相应法律意见书。第三届监事会第九次会议同时公司限制性股票激励计划激励对象名单进行核实。具体情况如下：

- 1、授予日： 2017年4月19日
- 2、授予数量： 68.70万股
- 3、授予对象： 在公司任职的董事、高级管理人员及子公司管理人员，不包括独立董事和监事。
- 4、授予人数： 53人
- 5、授予价格： 预留部分限制性股票的授予价格为每股 16.70元。
- 6、股票来源： 本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向增发的股票
- 7、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

公司向 53 名激励对象授予股份后，有 5 名激励对象由于个人资金安排等原因，合计放弃激励股份 0.50 万股，因此激励对象人数由 53 名调整为 48 名，并由此引起预留部分授予的份额由 68.70 万股调整为 68.20 万股；另外，由于公司

限制性股票激励计划预留部分授予公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息及资本公积转增股本事项，根据激励计划，相应调整授予价格为 8.33 元/股，调整此次授予的限制性股票数量为 136.40 万股。关于调整详情可见公司于 2017 年 5 月 11 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于调整限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》（公告编号：2017-034）。

（二）激励对象名单及授予情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	约占授予限制性股票总数的比例	约占公司股本总额的比例
吴秀姣	财务总监	20.00	14.66%	0.03%
中高层管理人员、核心技术/业务骨干、资深优秀员工（47 人）		116.40	85.34%	0.18%
合计		136.40	100.00%	0.21%

**二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况：**

本计划有效期为自本次限制性股票授予之日起计算，最长不超过 4 年。在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。

在解锁日满足解锁条件的激励对象可以申请解锁，解锁日必须为交易日，但下列期间不得解锁：

- （1）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；
- （2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

预留部分授予的限制性股票的解锁时间及比例安排如下：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占 获授限制性股 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当日止	50%
第二次解锁	自预留部分限制性股票的授予日起36个月后的首个交易日起至相应的授予日起48个月内的最后一个交易当日止	50%

在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可对上述表格中相应比例的限制性股票申请解锁。未按期申请解锁的，相应限制性股票不再解锁，由公司回购并注销。

### 三、限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《北京高能时代环境技术股份有限公司验资报告》（天健验 [2017]2-18 号）。根据该验资报告，截至 2017 年 5 月 11 日，公司已收到 48 名激励对象以货币资金缴纳的 136.40 万股股票的股款合计人民币 11,362,120.00 元，计入实收资本人民币 1,364,000.00 元。变更后的公司注册资本为人民币 663,210,000.00 元。

### 四、限制性股票的登记情况

本次授予的 136.40 万股限制性股票于 2017 年 6 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

### 五、授予前后对公司控股股东的影响

公司控股股东李卫国先生持有本公司股份 145,817,972 股，激励计划授予前其持有股份占公司总股本的 22.03%，授予完成后其持有股份占公司总股本的 21.99%。

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

## 六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售流通股	485,512,648	0	485,512,648
限售流通股	176,333,352	1,364,000	177,697,352
合计	661,846,000	1,364,000	663,210,000

## 七、本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

## 八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2017 年 4 月 19 日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则 2017 年-2020 年限制性股票成本摊销情况见下表：

年度	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	合计
激励费用 (万元)	257.48	150.20	85.83	21.46	514.97

本次授予后新增股份对公司最近一期的财务状况和经营成果均不构成重大影响。本次激励计划限制性股票的公允价值及股份支付费用以会计师最终确认为准。

## 九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
- 2、《北京高能时代环境技术股份有限公司验资报告》（天健验 [2017]2-18号）

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年6月8日