

**南方中金环境股份有限公司**  
**关于董事长及总经理共同向全体员工发出**  
**买入公司股票倡议书的公告**

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。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”或“中金环境”）于 2018 年 2 月 8 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长沈金浩先生及副董事长、总经理郭少山先生联名发出的《致全体员工书》。近期国内股票市场出现了一定程度的调整，公司股价也受到波及，基于对公司未来持续发展以及对公司管理团队的信心，为维护市场稳定，沈金浩先生及郭少山先生联名倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励公司及全资子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：中金环境；股票代码：300145）。沈金浩先生及郭少山先生联名承诺，凡于 2018 年 2 月 8 日至 2018 年 2 月 14 日期间净买入的公司股票，且连续持有 12 个月（含）以上并届时在职的员工，若因在前述指定期间内增持公司股票产生损失，沈金浩先生及郭少山先生将以个人资金予以补偿，若产生股票增值收益则归员工个人所有。

**一、倡议员工增持公司股票的具体实施细则**

**1、因增持产生亏损的定义**

因增持产生的亏损指公司员工在 2018 年 2 月 8 日至 2018 年 2 月 14 日期间（以下简称“增持期间”）净买入的公司股票，其在连续持有 12 个月公司股票的价格低于增持期间股票买入均价，则沈金浩先生及郭少山先生对亏损部分予以全额补偿。

本次增持股票完成后 12 个月内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，增持股票价格将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则作相应调整。

**2、补偿金额计算公式**

补偿金额=(增持期间净买入股票均价—计算亏损日收盘价)\*补偿的股份数

注：补偿金额为正数则涉及补偿。补偿的股份数为：增持期间净买入公司股份数且连续持有至计算亏损日收盘时的股份数。其中净买入公司股份数不设置下限，补偿的股份数最多不超过 50 万股。

### 3、计算亏损日

计算亏损日设置为 2019 年 2 月 15 日，以此日期作为计算亏损的基准日进行补偿，此后若员工看好公司发展而继续持有公司股票的，不再作二次补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜导致股票无法交易，则相关日期顺延。

### 4、补偿方式与资金来源

沈金浩先生及郭少山先生将以现金形式对员工因在本次增持期间买入公司股票产生的亏损予以全额补偿，资金来源为自有资金。倡议人暂无设立保证金账户或第三方监管账户来确保相关承诺得以兑现的计划。公司提醒投资者关注相关承诺可能无法履行的风险。

### 5、补偿具体时点

沈金浩先生及郭少山先生将在 2019 年 2 月 15 日收市后两个月内予以补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜影响计算交易亏损的时间，则相关日期顺延。

### 6、补偿的可行性

此次倡议增持对象范围仅为公司及全资子公司的全体员工，倡议中指定增持期间短且需连续持有公司股票 12 个月（含）以上，整体增持金额可控，同时沈金浩先生及郭少山先生具备相应履约能力，相关补偿具备可行性。

## 二、本次倡议承诺将纳入承诺事项管理

沈金浩先生及郭少山先生对公司未来持续发展以及对公司管理团队充满信心相关陈述，仅代表沈金浩先生及郭少山先生之个人意见，非公司董事会决议。本次倡议是由员工按市价在二级市场进行自主购买公司股票，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任而进行的倡议。不构成公司对投资者的实质性承诺。为确保沈金浩先生及郭少山先生及时履行相关承诺，本次倡议承诺将纳入承诺事项管理，公司董事会将持续关注沈金浩先生及郭少山先生的承诺履行情况并及时披露。

## 三、相关增持行为的会计处理方式

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及相关《讲解》，“股份支付”是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。“股份支付”具有以下特征：

1、“股份支付”是企业与职工或其他方之间发生的交易。只有发生在企业与其职工或向企业提供服务的其他方之间的交易，才可能符合股份支付准则对股份支付的定义。

2、“股份支付”是以获取职工或其他方服务为目的的交易。企业获取这些服务或权利的目的在于激励企业职工更好地从事生产经营以达到业绩条件而不是转手获利等。

3、“股份支付”交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。

综合上述特征，沈金浩先生及郭少山先生本次增持倡议既未与公司业绩挂钩、也与服务贡献无关，不属于“股份支付”。本次倡议鼓励符合条件的员工，按市价从流通市场购买，只是倡议人基于对公司投资价值的判断以及对公司未来发展前景充满信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任而进行的倡议。

#### **四、公司现有人员情况**

根据公司《2016 年年度报告》所载信息显示，截至 2016 年末，公司母公司及主要子公司在职员工总数为 4,725 人，人均薪酬为 7.90 万元。

#### **五、员工购买股票的资金来源及购买股票的表决权归属**

公司员工本次增持公司股票资金来源为员工自有资金。员工在倡议增持期间购买股票以员工自愿为原则，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。员工可以根据市场情况自由卖出其所增持的股票，不受沈金浩先生及郭少山先生的影响和控制，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，增持公司股票的员工与沈金浩先生及郭少山先生不构成一致行动人。

#### **六、风险提示**

##### **1、市场及经营层面风险**

在刚刚过去的 2017 年，公司取得喜人的成绩，环保板块实现多项突破并保持高速发展，制造业板块超出预期。关于经营层面风险具体参见公司在巨潮资讯

网上披露的《2017 年年度业绩预告》。

## 2、增持倡议人沈金浩先生及郭少山先生的履约风险

此次倡议增持对象仅为公司及全资子公司全体员工，增持期间较短且需连续持有公司股票 12 个月以上并且在职，整体增持金额可控，公司认为沈金浩先生及郭少山先生具备相应承诺的履行能力，但仍请广大投资者关注沈金浩先生及郭少山先生的履约风险。

## 3、控股股东质押风险

截止本公告日，沈金浩先生持有本公司 320,350,651 股，占公司股份总数 26.65%。其中，累计质押股份 212,793,000 股，占公司股份总数的 17.70%，占其所持公司股份总数的 66.43%。

沈金浩先生进行了风险排查，其目前自身资信状况良好，具备资金偿还能力，目前暂未发现股份质押到期无法偿还资金的风险。公司将根据其股份质押情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。

## 4、股价波动风险

股票市场价格不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济周期、国家政策甚至于投资者心理预期等诸多不可控因素的影响而产生波动。因此，公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动。公司提醒投资者，需关注股价波动产生的风险。

## 5、员工增持行为存在不确定性的风险

在本次由控股股东倡议的员工增持公司股票计划中，员工是否响应倡议增持公司股票，或员工是否愿意参与本次计划，均属于员工自愿性行为，亦存在一定不确定性。敬请广大投资者注意风险。

**公司特别提示：**公司董事、监事及高级管理人员若增持公司股份，还需要遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 8 日