

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2018-039

苏州安洁科技股份有限公司

关于预留限制性股票授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次授予的预留限制性股票数量为 30 万股；
- 2、本次授予的预留限制性股票激励对象为 21 人；
- 3、本次授予的预留限制性股票上市日期为 2018 年 4 月 27 日。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第三届董事会第二十四次会议于 2018 年 2 月 7 日审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划的预留限制性股票的各项授予条件已经满足，公司董事会确定 2018 年 2 月 7 日为公司预留限制性股票的授予日，公司向 21 名激励对象授予预留限制性股票 30 万股，授予价格为 11.05 元/股。董事会根据《苏州安洁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关要求，已实施并完成了预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2017 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<苏州安洁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

2、2017 年 4 月 5 日，公司披露《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2017 年 4 月 13 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于<苏州

安洁科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》等相关议案。董事会被授权确定激励计划的授予日、在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜等。同时，公司披露了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017 年 5 月 22 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。公司董事会同意首次授予 109 名激励对象 285.15 万股限制性股票，确定首次授予日为 2017 年 5 月 22 日，授予价格为 11.98 元/股。

5、2017 年 5 月 31 日，公司发布了《2017 年限制性股票首次授予完成的公告》，本次授予的限制性股票上市日期为 2017 年 6 月 1 日。

6、2018 年 2 月 7 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为 2018 年 2 月 7 日，同意向 21 名激励对象授予 30 万股预留限制性股票，授予价格为 11.05 元/股。公司独立董事同时发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

二、预留限制性股票授予情况

1、授予日：2018 年 2 月 7 日

2、股票来源：向激励对象定向发行的安洁科技 A 股普通股股票

3、授予价格：11.05 元/股

4、授予数量及授予人数：本次预留限制性股票实际授予人数为 21 人，实际共授予限制性股票 30 万股，占公司总股本的 0.0398%。

5、本次预留限制性股票的认购情况：

姓名	职务	获授数量 (万份)	约占本次授予 限制性股票总 数的比例 (%)	约占公司股本 总额的比例 (%)
马玉燕	董事、董事会秘书	5.00	16.67	0.0066
中层管理人员、核心技术（业务）人员		25.00	83.33	0.0332
合计		30.00	100.00	0.0398

说明：本次激励对象名单及授予的限制性股票数量与公司于 2018 年 2 月 8 日刊登于巨潮资讯网的《2017 年限制性股票激励计划（草案）预留限制性股票授予激励对象名单》完全一致。

6、锁定期与解锁期：自限制性股票授予日起的 12 个月内为锁定期，在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票被锁定，不得转让。

锁定期后为解锁期。预留限制性股票解锁安排如下表：

解除限售期	解除限售时间	解除限售数量占预留限制性股票数量比例
第一次解除限售期	自预留限制性股票的授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解除限售期	自预留限制性股票的授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在解锁期内，激励对象可在董事会确认当期达到解锁条件后，在董事会确定的解锁窗口期内对当期可申请解锁部分的限制性股票申请解锁，当期未申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销。

7、限制性股票解锁条件：

（1）预留限制性股票分两期解锁，各期解锁需满足的公司业绩考核条件如下表所示：

解除限售期	业绩考核指标
预留限制性股票的第一个解除限售期	以2015年为基准年，2018 年净利润增长率不低于165%
预留限制性股票的第二个解除限售期	以2015年为基准年，2019 年净利润增长率不低于205%

注：业绩考核指标中的“净利润增长率”指标以扣除非经常性损益后的合并报表归属于上市公司净利润，且扣除股权支付对净利润的影响后，作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

（2）个人绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。

考核等级	优秀	良好	合格	不合格
个人层面标准系数	1.00	1.00	0.80	0.00

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期拟解除限售份额，由公司回购注销。

三、预留限制性股票授予股份认购资金的验资情况

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 27 日出具了苏公 W[2018]B015 号《验资报告》，认为公司原注册资本为人民币 75,223.3872 万元，实收资本（股本）为人民币 75,223.3872 万元。根据公司 2018 年 2 月 7 日的董事会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币 30 万元，通过向激励对象定向发行股权激励限售股（A 股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币 75,253.3872 万元。2018 年 2 月 7 日，公司向激励对象马玉燕等 21 名激励对象授予股权激励限售股（A 股）股票 30 万股，授予价格为 11.05 元/股。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2018 年 2 月 26 日止公司已收到马玉燕等 21 名激励对象缴纳的新增出资额人民币 331.50 万元（大写：叁佰叁拾壹万伍仟元整），其中公司新增注册资本（股本）人民币 30 万元（大写：叁拾万元整），资本公积金人民币 301.50 万元（大写：叁佰零壹万伍仟元整）。各股东全部以货币出资。

四、预留限制性股票的上市日期

本次激励计划预留限制性股票的授予日为 2018 年 2 月 7 日，预留限制性股票的上市日期为 2018 年 4 月 27 日。

五、股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例

一、有限售条件 流通股份	432,590,028	57.51%	300,000	432,890,028	57.52%
高管锁定股	263,628,675	35.05%		263,628,675	35.03%
首发后限售股	166,109,853	22.08%		166,109,853	22.07%
股权激励限售股	2,851,500	0.38%	300,000	3,151,500	0.42%
二、无限售条件 流通股份	319,643,844	42.49%		319,643,844	42.48%
三、总股本	752,233,872	100.00%	300,000	752,533,872	100.00%

本次限制性股票预留股份授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

六、对公司每股收益的影响

本次预留限制性股票授予完成后，按新股本 752,533,872 股摊薄计算，公司 2017 年度每股收益为 0.61 元/股。

七、公司实际控制人股权比例变动情况

本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由 752,233,872 股增至 752,533,872 股，导致公司控股股东、实际控制人持股比例发生变动。公司实际控制人王春生和吕莉夫妇在授予前，持有公司 46.51%的股权，授予完成后，王春生和吕莉夫妇持有公司 46.49%股权。

本次预留限制性股票的授予不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

八、募集资金使用计划及说明

本次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！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日