

恒逸石化股份有限公司

关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期限制性股票解除 限售上市流通提示性公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为 1,598.8 万股，占公司总股本比例为 0.69%；
- 2、本次解除限售的股权激励限制性股票可上市流通日期：2018 年 6 月 22 日。

一、第二期限制性股票激励计划概述

1、2017 年 5 月 19 日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要。第九届监事会第十九次会议对公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

2、2017 年 6 月 6 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等第二期限制性股票激励计划相关议案。公司拟首次向 50 名激励对象授予 2,855 万股限制性股票，首次授予价格为 6.60 元/股。

3、根据恒逸石化股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权，2017年6月12日公司召开第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于第二期限制性股票

激励计划授予的议案》，确定本次限制性股票的首次授予日为2017年6月12日，同意公司首次向50名激励对象授予2,855万股限制性股票，首次授予价格为6.60元/股。公司独立董事对限制性股票激励对象、授予日、授予数量等事项发表了同意的独立意见。公司第九届监事会第二十次会议审议通过《关于第二期限制性股票激励计划授予的议案》。

4、2017年6月27日，公司完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，第二期限制性股票激励计划的2,855万股限制性股票授予登记完成。

5、2018年6月12日，第十届董事会第十六次会议审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁条件成就的议案》，同意公司50名激励对象在第二期限制性股票激励计划的第一个解锁期的15,988,000股限制性股票按规定解锁。第十届监事会第十一次会议审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁条件成就的议案》，同意公司50名激励对象在第二期限制性股票激励计划的第一个解锁期的15,988,000股限制性股票按规定解锁。

6、浙江天册律师事务所就公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就出具法律意见书，详见公司2018年6月13日刊登在巨潮资讯网的《浙江天册律师事务所关于恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁之法律意见书》。

7、国信证券股份有限公司就恒逸石化第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就出具独立财务顾问意见，详见公司刊登在巨潮资讯网的《国信证券股份有限公司关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁之专项核查意见》。

二、第二期限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就情况

1、锁定期届满

根据《恒逸石化第二期限制性股票激励计划（草案）》，公司向激励对象首次授予限制性股票的授予日为2017年6月12日，自首次授予日起满12个月后的首个交易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第一次解锁期，截至目前，该部分限制性股票的第一个锁定期已届满。

2、限制性股票的解锁条件成就情况说明

解锁条件	解锁条件成就情况说明
1、恒逸石化未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员； （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形； （4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
公司层面业绩考核：锁定期内归属于上	公司业绩成就情况：(1) 公司 2017 年度

解锁条件	解锁条件成就情况说明
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。以 2016 年净利润为基数, 2017 年净利润增长率不低于 50%, 净利润 7.8 亿元。以上净利润以归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。	实现归属于上市公司股东的净利润为 162,198.96 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 164,965.32 万元, 均不低于授予日前最近三个会计年度 (即 2014-2016 年的平均水平), 2014-2016 年平均净利润 22,075.36 万元、扣除非经常损益后的平均净利润-5,972.53 万元。(2) 2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 51,961.36 万元, 2017 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 164,965.32 万元。2017 年度较 2016 年度增长 217.48%。以上净利润以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。因此, 上述业绩条件均已达标, 满足解锁条件。
个人层面业绩考核: 激励对象只有在对应解锁期的上一年度绩效考核为“合格”及以上, 才能全部或部分解锁当期限制性股票, 若对应解锁期的上一年度绩效考核为“不合格”, 则取消当期获授限制性股票, 当期全部份额由公司统一回购注销。	个人层面业绩成就情况: 2017 年, 公司首次授予限制性股票拟进行第一次解锁的 50 名激励对象的绩效考核结果均为“合格”及以上, 满足解锁条件。

三、本次可解锁限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

公司 2018 年 5 月 24 日实施 2017 年度权益分派, 以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,648,424,362 股为基数, 以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10

股转增 4 股，公司总股本为 1,648,424,362 股增至 2,307,794,106 股。第二期限制性股票激励计划股票数量从 2,855 万股增至 3,997 万股。根据公司第二期限制性股票激励计划的相关规定，第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为获授限制性股票总数的 40%，即本次可解锁的限制性股票数量为 1,598.8 万股，占公司目前总股本的 0.69%，符合解锁条件的激励对象共 50 名。

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	已回购注销数量 (万股)	本次解锁限制性股票数量 (万股)	剩余未解锁限制性股票数量 (万股)
楼翔	董事兼总裁	441	0	176.4	264.6
倪德锋	董事	392	0	156.8	235.2
王松林	董事兼常务副总裁	371	0	148.4	222.6
陈连财	董事兼副总裁	280	0	112	168
朱军民	副总裁	189	0	75.6	113.4
朱菊珍	财务总监	84	0	33.6	50.4
郑新刚	董事会秘书	224	0	89.6	134.4
小 计		1,981	0	792.4	1,188.6
其他核心管理人员、核心骨干人员		2,016	0	806.4	1,209.6
合 计		3,997	0	1,598.8	2,398.2

四、本次解除限售的股权激励限制性股票的上市日期

本次解除限售的股权激励限制性股票的上市日期为 2018 年 6 月 22 日。

五、股份解除限售后的股本结构变动表

公司股权激励第二期限制股票激励计划第一次解除限售完成后，公司总股本未发生变化，但股本结构发生变化。详见下表：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例	股权激励解除限售股票数量(股)	数量	比例
一、限售流通股	246,218,098	10.67%	-15,988,000	230,230,098	9.98%
其中：					
1.股权激励限售股	48,160,000	2.09%	-15,988,000	32,172,000	2.09%
2.首发后限售股	457,511,736	8.54%		457,511,736	8.54%
3.高管锁定股	875,000	0.04%			

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例	股权激励解除限售股票数量(股)	数量	比例
二、无限售流通股	2,061,576,008	89.33%	+15,988,000	2,077,564,008	70.16%
三、总股本	2,307,794,106	100%	0	2,307,794,106	100.00%

六、备查文件

- 1、第十届董事会第十六次会议决议；
- 2、第十届监事会第十一次会议决议；
- 3、《浙江天册律师事务所关于恒逸石化股份有限公司第二期限制股票激励计划第一个解锁期解锁之法律意见书》
- 4、《国信证券股份有限公司关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁之专项核查意见》

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一八年六月十九日