

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2018-062



湖南三德科技股份有限公司

关于再次调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 19 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于再次调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司 2018 年第一次临时股东大会批准的《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件及授权，公司董事会对 2018 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予数量进行调整。具体情况如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2018 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、2018 年 8 月 24 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并对本激励计划相关事项发表了同意的审核意见，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在中国证监会

创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、2018年8月28日至2018年9月6日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年9月6日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。具体内容详见公司于2018年9月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、2018年9月12日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司2018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》。具体内容详见公司同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、2018年9月13日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、2018年9月13日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对相关事项发表了同意的审核意见。具体内容详见公司于2018年9月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、2018年9月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于再次调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。具体内容详见公司于2018年9月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

二、关于本次限制性股票激励计划授予数量调整的情况说明

鉴于公司第二届董事会第十八次会议调整后确定的 128 名激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因未能足额认购公司授予其的限制性股票。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会对拟授予激励数量进行调整，具体如下：本激励计划拟授予的限制性股票总数由 207 万股调整为 206 万股。授予的激励对象人数仍为第二届董事会第十八次会议确定的 128 名授予对象，其余内容保持不变。

除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。公司将在 2018 年第一次临时股东大会审议通过后的 60 日内对激励对象进行授予并完成公告、登记。

三、本次限制性股票激励计划的调整对公司的影响

本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号--股权激励计划》及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日