

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2019-027

## 中电环保股份有限公司

### 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票涉及3人，回购注销的股票数量共计250,000股，占回购前公司总股本的0.0479%。本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为3.82元/股，回购资金总额955,000元。

2、本次回购的限制性股票于2019年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

3、本次回购注销完成后，公司股本由522,200,000股减少至521,950,000股，注册资本由522,200,000元人民币减少至521,950,000元人民币。

#### 一、2018年限制性股票股权激励计划概述

1、2018年2月8日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈中电环保股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划授予激励对象名单〉的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2018年2月28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年限制性股票股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票股权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。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

3、2018年5月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。

4、2018年6月14日，公司根据《激励计划》完成了限制性股票首次授予的登记工作。授予日为2018年5月25日，授予对象共80人，授予数量1,520万股，授予价格3.76元/股，授予股份的上市日期为2018年6月15日。

5、2019年4月13日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司贾阿军等3名原激励对象已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计250,000股限制性股票，回购价格为3.82元/股，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。律师事务所出具了法律意见书。

6、2019年5月6日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

## 二、本次回购注销限制性股票的情况

### （一）回购注销的原因及数量

鉴于公司2018年限制性股票股权激励计划的激励对象当中，贾阿军等3名激励对象已与公司解除劳动合同关系，已不符合当期解锁的股权激励资格，根据公司2018年限制性股票股权激励计划的相关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的全部250,000股限制性股票回购注销。

本次回购注销的股票数量共计250,000股，占回购前公司总股本的0.0479%。本次回购注销完成后，公司股份总数由522,200,000股减至521,950,000股。

### （二）回购价格

根据公司2018年限制性股票股权激励计划及相关法律法规规定，本次回购注销的限制性股票价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。经核算，本次回购价格为3.82元/股。公司已向上述激励对象支付回购款共计人民币955,000元，全部为公司自有资金。

### （三）验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进

行了审验并出具了信会师报字[2019]第ZA14905号验资报告。

(四) 回购注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司上述限制性股票回购注销事宜已于2019年6月13日办理完成。

三、 本次回购注销后公司股本结构的变动情况

单位: 股

	本次变动前		回购注销增 减股份数量	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件流通股	175,680,975	33.64%	-250,000	175,430,975	33.61%
无限售条件流通股	346,519,025	66.36%	0	346,519,025	66.39%
总计	522,200,000	100.00%		521,950,000	100.00%

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

特此公告!

中电环保股份有限公司董事会  
2019年6月13日