

# 浙江伟星新型建材股份有限公司

## 关于第二期股权激励计划第三个解锁期 解锁股票上市流通的提示性公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、本次解锁的限制性股票数量为1,660.9336万股，占目前公司总股本的1.0558%。
- 2、本次解锁股票的上市流通时间为2019年6月28日。

公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于第二期股权激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共57人，可申请解锁的限制性股票数量为1,660.9336万股，占目前公司总股本的1.0558%。公司已按照相关规定办理了上述限制性股票的解锁及上市流通事宜，现将具体情况公告如下：

**一、第二期股权激励计划实施情况概要**

**1、股权激励计划简介**

2016年2月26日公司第三届董事会第十八次（临时）会议和第三届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《〈公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要》等议案；2016年4月29日公司2015年度股东大会审议通过了以上股权激励计划。

本次股权激励方案的主要内容为：

- （1）股票来源：向激励对象定向发行公司股票。
- （2）股票数量：1,800万股限制性股票。
- （3）授予价格：7.23元/股。
- （4）解锁时间安排：

解锁安排	解锁时间	解锁比例

第一次解锁	自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	35%
第三次解锁	自限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	35%

## 2、股权激励计划实施情况

根据股东大会的授权，2016年5月13日公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议确定第二期股权激励计划的授予日为2016年5月13日，经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）审核登记，本次1,800万股限制性股票于2016年6月8日上市。

因公司实施了“每10股转增3股”的2015年度资本公积金转增股本方案和“每10股转增3股”的2016年度资本公积金转增股本方案，上述限制性股票总数增加到3,042万股。经2017年6月7日公司第四届董事会第六次（临时）会议审议批准，并经深交所、中登公司审核登记，公司于2017年6月15日为57名激励对象办理完成了第一个解锁期共912.6万股限制性股票的解锁及上市流通事宜，剩余未解锁股票为2,129.4万股。因公司实施了“每10股转增3股”的2017年度资本公积金转增股本方案，第二期股权激励计划剩余未解锁的限制性股票增加到2,768.22万股。

经2018年6月12日公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议批准，并经深交所、中登公司审核登记，公司于2018年6月26日为57名激励对象办理完成了第二个解锁期共1,384.1087万股限制性股票的解锁及上市流通事宜，剩余未解锁股票为1,384.1113万股。因公司实施了“每10股转增2股”的2018年度资本公积金转增股本方案，第二期股权激励计划剩余未解锁的限制性股票增加到1,660.9336万股。

## 二、激励对象符合本次解锁条件的情况说明

### 1、锁定期满

根据公司第二期股权激励计划的规定：“激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期”、“第三次解锁的解锁时间为自限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止”。公司限制性股票授予股份于2016年6月7日完成登记，2019年6月7日，公司限制性股票第三个锁定期已届满，可申请解锁的比例为所获授限制性股票总量的35%。

### 2、解锁条件成就

经公司董事会薪酬与考核委员会核查、第四届董事会第十六次（临时）会议审核确认，公司第二期股权激励计划第三个解锁期的解锁条件成就，具体情况如下：

序号	公司第二期股权激励计划设定的解锁条件	是否满足解锁条件的说明
1	<p>公司未发生以下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>(3) 中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述任一情形。
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；</p> <p>(4) 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。</p>	57名激励对象均未发生前述任一情形。
3	<p>公司层面业绩考核条件：</p> <p>(1) 锁定期内，归属于上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。</p> <p>(2) 第三个解锁期的考核年度为2018年度；业绩考核目标为以2013-2015年平均净利润为基数，公司2018年的净利润增长率不低于70%；2018年加权平均净资产收益率不低于15%。（净利润指标以归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益前后的孰低值为计算依据。）</p>	<p>公司业绩符合考核条件。具体如下：</p> <p>(1) 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2017）525号审计报告，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为67,070.35万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,955.21万元，均高于授予日前最近三个会计年度（2013-2015年）的平均水平39,594.49万元和38,347.37万元。</p> <p>(2) 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2019）1418号审计报告，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为97,833.43万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为93,714.19万元。</p> <p>依据孰低原则，公司2018年扣除非经常性损益后的净利润比2013-2015年平均值增长144.38%；2018年加权平均净资产收益率为29.45%，达到业绩考核条件。</p>
4	个人层面绩效考核要求	公司董事会薪酬与考核委员会严格

<p>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”的，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。</p>	<p>按照《公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》对 57 名激励对象 2018 年度绩效情况进行了考核，考核结果均为“合格”及以上。</p>
---	--

综上所述，公司第二期股权激励计划设定的第三个解锁期的解锁条件已经成就；不存在不能解除限售股份或者成为激励对象的情况。公司独立董事、监事会对第二期股权激励计划第三个解锁期可解锁的激励对象名单以及解锁条件等进行了核查，分别发表了明确同意办理第三个解锁期解锁相关事宜的意见。

### 三、本次可解锁限制性股票上市流通安排

- 1、本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2019 年 6 月 28 日。
- 2、本次解锁的对象为公司第二期股权激励计划 57 名激励对象，解锁限制性股票数量为 1,660.9336 万股，占目前公司总股本的 1.0558%。
- 3、本次解锁限制性股票具体情况如下：

单位：股

姓名	职务	持有限制性股票数量（含转增）	本次可解锁限制性股票数量	剩余未解锁限制性股票数量
金红阳	董事长兼总经理	2,168,440	2,168,440	0
屈三炉	副总经理	553,644	553,644	0
施国军	副总经理	1,476,384	1,476,384	0
戚锦秀	副总经理	1,384,110	1,384,110	0
谭梅	董事会秘书兼 副总经理	1,107,288	1,107,288	0
陈安门	财务总监	1,107,288	1,107,288	0
主要中层管理骨干以及核心技术和业务骨干（51人）		8,812,182	8,812,182	0
合计（57人）		16,609,336	16,609,336	0

注：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，董事、高管人员在职期间其所持公司股份总数的 25%为实际可上市流通股份，剩余 75%股份将进行锁定，同时须遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

- 4、本次实施的股权激励计划与已披露的第二期股权激励计划不存在差异。

### 四、律师关于本次解锁的法律意见

本所律师认为，公司第二期股权激励计划第三个解锁期的解锁事项已经取得了必要的

授权和批准，相关解锁条件已经成就，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》及《公司第二期股权激励计划（草案）》的规定。本次解锁尚需履行信息披露义务并办理相关手续。

#### 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、公司监事会对激励对象满足解锁条件的核查意见；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会的核查意见；
- 4、公司独立董事相关独立意见；
- 5、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董事会

2019年6月26日