

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2019-143 号

成都天翔环境股份有限公司

关于注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 及回购注销第二个解除限售期限限制性股票的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次临时会议于 2019 年 7 月 30 日召开，审议通过了《关于注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权及回购注销第二个解除限售期限限制性股票的议案》，现就有关事项公告如下：

一、股票期权与限制性股票激励计划简述

1、2017 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第七次临时会议，会议审议通过《关于公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《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》。

2、2017 年 6 月 19 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《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》。

3、2017 年 7 月 19 日，公司第四届董事会第九次临时会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理了上述股票期权的登记，授予的股票期权激励对象为 243 名，授予日：2017 年 7 月 19 日，授予股票期权数量为 1275.5 万份，行权价格为 17.31 元/股；授予的限制性股票激励对象为 6 名，授予日：2017 年 7 月 19 日，授予的限制性股

票数量为 160 万股，授予价格为 8.63 元/股。

4、2018 年 11 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司 2017 年度业绩未达到公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件，公司将对 3 名在职激励对象相应部分限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.61 元/股 \times (1+同期银行存款利率)。同时，首次授予的 3 名激励对象卢耀平、刘贵英和王慕芹离职，不再具备激励资格，公司将对其所持限制性股票进行回购，回购价格为 8.61 元/股。上述情况所涉应回购注销的限制性股票共计 110 万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

回购价格的说明：公司于 2017 年 7 月 6 日实施完成 2016 年年度权益分配：以公司现有总股本 435,399,190 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税）。公司于 2018 年 7 月 13 日实施完成 2017 年年度权益分配：以公司现有总股本 436,999,190 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税）。根据公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关规定及公司 2017 年第四次临时股东大会的授权，现对首次授予的限制性股票回购价格进行调整。限制性股票的回购价格由 8.69 元/股调整为 8.61 元/股。

5、2019 年 7 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第三十九次临时会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权及回购注销第二个解除限售期限制性股票的议案》。由于公司 2017 年、2018 年业绩未达到激励计划的相关要求，授予的股票期权共 1275.5 万份将由公司注销；同时，因公司 2018 年业绩未达到《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授予第二个解除限售期的解除限售条件，公司将对其在职的 2 名激励对象相应限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.61 元/股 \times (1+同期银行存款利率)，授予的 1 名激励对象王文已离职，不再具备激励资格，公司将对其所持相应部分限制性股票进行回购，回购价格为 8.61 元/股。本次涉及注销的股票期权共 1275.5 万份、回购注销的限制性股票共计 50 万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、关于注销股票期权及回购注销限制性股票的原因说明

本次激励计划授予的股票期权共 1275.5 万份，分两期行权，第一个行权期为 2018 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 19 日，可行权的股票期权数量为 637.75 万份，绩效考核目标为公司 2017 年净利润不低于 31000 万元；第二个行权期为 2019 年 7 月 20 日至 2020 年 7 月 19 日，可行权的股票期权数量为 637.75 万份，绩效考核目标为公司 2018 年净利润不低于 48000 万元。由于公司 2017 年度、2018 年度业绩均未达到上述股票期权行权条件，公司将对上述股票期权予以注销。由于公司 2018 年度业绩未达到《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授予第二个解除限售期的解除限售条件，公司将对相应限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.61 元/股 \times (1+同期银行存款利率)，授予的 1 名激励对象王文已离职，不再具备激励资格，公司将对其所持相应部分限制性股票进行回购，回购价格为 8.61 元/股。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司 2018 年度财务报告出具了无法表示意见的审计结果。根据《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《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，本次激励计划授予股票期权（含离职人员）将全部予以注销；第二个解除限售期对应部分限制性股票将进行回购注销，上述情况所涉及公司本次应注销的股票期权共 1275.5 万份、回购注销的限制性股票共计 50 万股。本次股票期权注销及限制性股票回购注销完成后，本激励计划实施完毕。

公司将根据实际情况向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股票期权和限制性股票回购注销事宜。

本议案尚需股东大会审议，股东大会时间另行通知。

三、本次董事会审议通过后所涉及的所有回购注销完成后的股本结构情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加	减少	数量（股）	比例
一、限售条件 流通股/非流 通股	109,484,407	25.77%		500,000	108,984,407	25.68%
高管锁定股	81,263,982	19.13%			81,263,982	19.15%
首发后限售股	27,720,425	6.52%			27,720,425	6.53%

股权激励限售股	500,000	0.12%		500,000	0	0.00%
二、无限售条件流通股	315,394,569	74.23%			315,394,569	74.32%
三、总股本	424,878,976	100.00%		500,000	424,378,976	100.00%

注：上表“本次变动前”的股票数量为根据公司2018年11月21日在巨潮资讯网上公告的回购注销股限制性股票及同日公告的2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期的限制性股票回购注销调整后的数量。

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。

四、本次回购注销对公司的影响

本次对公司股票期权的注销及限制性股票回购注销不会对公司的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职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

经核查，公司2017年、2018年度业绩均未达到《2017年股票期权与限制性股票激励计划》相关要求，同时公司2018年财务报告被出具了无法表示意见的审计结果。以上股票期权的注销和限制性股票的回购注销符合《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》、公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的要求。我们同意公司对2017年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的股票期权共1275.5万份进行注销、第二个解除限售期的限制性股票共计50万股进行回购注销。

六、独立董事意见

公司对2017年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的股票期权进行注销、第二个解除限售期的限制性股票进行回购注销符合《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《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并已履行必要合规的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司对2017年股票期权与限制性股票激励计划所涉及的股票期权进行注销、第二个解除限售期的限制性股票进行回购注销。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十九次临时会议决议公告；
 - 2、第四届监事会第二十九次会议决议公告；
 - 3、独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2019年7月30日