

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2020-078

云南云天化股份有限公司 关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示：

- 本次回购注销的限制性股票数量：485.94万股。
- 本次限制性股票回购价格：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，激励对象因个人原因解除或终止劳动关系，尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格与回购时市场价格孰低原则回购注销；若出现降职或免职的，则其获授的限制性股票未解锁部分按照降职或免职后对应额度进行调整，原授予股票数量与调整后差额部分，由公司按授予价格回购注销；激励对象因死亡、内退以及因激励对象发生职务变更，不在公司内任职等原因不再属于激励范围等情形时，尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
- 该议案尚须提交股东大会审议。

一、本次限制性股票激励计划实施情况

1. 2018年11月13日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司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予董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2. 2018年11月13日，公司独立董事就本次限制性股票激励计

划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

3. 2018年11月13日，公司第七届监事会第三十六次会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

4. 2018年11月16日至2018年11月25日，公司将激励对象名单在公司内部办公网络进行了公示。2018年12月6日，公司披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

5. 2018年12月7日，公司控股股东云天化集团有限责任公司收到《云南省国资委关于云南云天化股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（云国资分配〔2018〕354号），云南省国资委原则同意公司按所报《云南云天化股份有限公司实施限制性股票激励计划》实施股权激励，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。

6. 2018年12月13日，公司2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司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予董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2018年12月14日，公司披露了《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

7. 2018年12月14日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

8. 2018年12月14日，公司第七届监事会第三十七次会议审议

通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

9. 公司此次授予的 106,295,800 股限制性股票已于 2019 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

10. 2019 年 11 月 22 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

11. 2019 年 11 月 22 日，公司第八届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。

12. 2019 年 11 月 22 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

13. 2019 年 11 月 22 日，公司第八届监事会第六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

14. 2020 年 2 月 14 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。

15. 2020 年 1 月 8 日，授予的预留限制性股票 475.98 万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

16. 2020 年 4 月 2 日，对 15 名已不属于激励范围的激励对象持有的 165.88 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司实施回购注销登记。

17. 2020 年 7 月 15 日，公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

18. 2020 年 7 月 15 日，公司第八届监事会第十五次（临时）会议审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

（一）回购注销限制性股票的原因、数量

根据《激励计划》相关规定以及 2018 年第八次临时股东大会的授权，鉴于限制性股票授予的激励对象中 4 名因个人原因离职，6 名内退，4 名免去原有职务，6 名调离公司，转让吉林云天化农业发展有限公司（以下简称“吉林云天化”）股权导致劳动合同关系在吉林云天化及所属子公司的 22 名激励对象已不属于激励范围，公司对上述 42 名激励对象持有的 485.94 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

（二）回购注销限制性股票的价格

根据《激励计划》的规定，激励对象因个人原因解除或终止劳动关系，尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格与回购时市场价格孰低原则回购注销；若出现降职或免职的，则其获授的限制性股票未解锁部分按照降职或免职后对应额度进行调整，原授予股票数量与调整后差额部分，由公司按授予价格回购注销；激励对象因死亡、内退以及因激励对象发生职务变更，不在公司内任职等原因不再属于激励范围等情形时，尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。

因此，因个人原因辞职 4 人及被免职 4 人共 8 人持有的 78.19 万股获授股票，按授予价格 2.62 元/股回购注销；内退 6 人、组织调离 6 人及吉林云天化 22 人共 34 人持有的 407.75 万股获授股票，按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，回购价格=2.62 元/股+2.62 元/股×1.5%/365×实际持股天数（中国人民银行一年期定期存款年利率为 1.5%）。实际持股天数自授予登记之日起至股东大会批准回购事项之日止。

（三）本次回购注销的股票为公司根据《激励计划》向激励对象授予的人民币普通股股票，回购注销的股票数量为 485.94 万股，占本次回购注销前公司总股本的 0.3396%。

(四) 公司将以自有资金回购上述 42 人已获授但尚未解除限售的限制性股票, 预计支付的回购资金总额为人民币 1,296 万元。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

类别	本次变动前(股)	本次变动(股)	变动后(股)
有限售条件股份	109,396,800	-4,859,400	104,537,400
无限售条件股份	1,321,379,138	0	1,321,379,138
股份总数	1,430,775,938	-4,859,400	1,425,916,538

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响, 亦不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

五、公司独立董事关于本次回购注销限制性股票事项的独立意见

公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票, 符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定, 审议程序合法合规; 本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益, 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、监事会对本次回购注销限制性股票事项的核查意见

监事会对公司本次回购注销限制性股票事项及涉及的激励对象名单出具审核意见如下: 公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票, 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的有关规定。

七、法律意见书的结论性意见

本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权, 符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定; 本次回购注销的原因、数量和价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定。

八、备查文件

1. 公司第八届董事会第十七次(临时)会议决议
2. 公司第八届监事会第十五次(临时)会议决议

- 3.公司监事会审核意见
- 4.公司独立董事意见
- 5.法律意见书

云南云天化股份有限公司
董事会
2020年7月16日