

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2022-041

路德环境科技股份有限公司

关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次归属股票数量：533,760股
- 本次归属股票上市流通时间：2022年6月1日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予限制性股票第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2020年11月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并发表相关核查意见。

（二）2020年12月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-013），根据公司其他独立董事的委托，独立董事姜应和先生作为征集人就公司 2020 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2020 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 11 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 12 日，公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-014）。

（四）2020 年 12 月 17 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 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公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020 年 12 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露《关于 2020 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》（公告编号：2020-016）。

（五）2021年1月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2021年10月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（七）2022年4月20日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予限

制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员（共 8 人）						
1	季光明	中国	董事长、总经理、核心技术人员	81.00	25.92	32%
2	程润喜	中国	董事、副总经理、技术总监、核心技术人员	10.00	3.2	32%
3	刘菁	中国	董事、董事会秘书	10.00	3.2	32%
4	吴军	中国	副总经理	16.00	5.12	32%
5	胡卫庭	中国	财务总监	10.00	3.2	32%
6	刘建忠	中国	核心技术人员	2.00	0.64	32%
7	胡芳	中国	核心技术人员	2.00	0.64	32%
8	杨健	中国	核心技术人员	1.00	0.32	32%
小计				132.00	42.24	32%
二、其他激励对象（共 22 人）						
董事会认为需要激励的人员（共 22 人）				34.8	11.136	32%
合计				166.80	53.376	32%

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为30人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2022年6月1日。

（二）本次归属股票的上市流通数量：53.376万股。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

本次激励计划的相关限售规定按《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则该部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	91,840,000	533,760	92,373,760

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由91,840,000股增加至92,373,760股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月19日出具了《路德环境科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第2-00046号），对公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2022年5月17日止，公司已收到30名激励对象缴纳的款项合计6,298,368.00元，其中：缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币533,760.00元，其余5,764,608.00元计入资本公积。

2022年5月27日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《2022年第一季度报告》，公司2022年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为3,842,222.07元，基本每股收益为0.04元/股；本次归属后，以归属后总股本92,373,760股为基数计算，公司2022年1-3月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为533,760股，占归属前公司总股本的比例约为0.58%，对公司最近一期财务状况及经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2022年5月28日