

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临2019-003

转债代码：113523

转债简称：伟明转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次解锁股票数量：17.40 万股
- 本次解锁股票上市流通时间：2018 年 1 月 15 日

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

（一）限制性股票激励计划方案及履行的程序

1、2017 年 2 月 10 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于〈浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事张伟贤就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。国浩律师（杭州）事务所（以下简称“国浩律师”）出具了《关于浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划之法律意见书》、上海荣正投资咨询有限公司（以下简称“荣正咨询”）就本次激励计划出具了独立财务顾问报告。

2、2017 年 2 月 11 日，公司在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017 年 2 月 11 日起至 2017 年 2 月 20 日止，在公示的时限内，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2017 年 2 月 21 日出具了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。国浩律师出具了《关于浙江伟明环保股

份有限公司 2017 年限制性股票激励计划之补充法律意见书》。

3、2017 年 2 月 28 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于〈浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。公司 2017 年第一次临时股东大会批准了本次激励计划，同时授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整、确定限制性股票授予日、向激励对象授予限制性股票等实施本次激励计划相关事宜。

4、2017 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。国浩律师出具了《关于浙江伟明环保股份有限公司调整 2017 年限制性股票激励计划及向激励对象授予限制性股票之法律意见书》。荣正咨询就本次激励计划授予事项出具了独立财务顾问报告。

5、2017 年 4 月 8 日，公司发布了《关于限制性股票首次授予结果公告》，于 2017 年 4 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司实际向 139 名激励对象首次授予限制性股票共 651 万股。公司总股本变更为 68,721 万股。

6、2017 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意：向 17 名激励对象授予 60 万股限制性股票；按相关规定回购并注销 2 名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的合计 5 万股限制性股票。独立董事对议案发表了一致同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见，国浩律师出具了《关于浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划若干事项之法律意见书》。2017 年 12 月 18 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018 年 1 月 9 日，公司完成了对 2017 年限制性股票激励计划股份预留部分授予登记工作。2018 年 2 月 14 日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述已授予但尚未解锁的

限制性股票共计 5 万股，已全部过户至公司回购专用证券账户，并于 2018 年 2 月 23 日予以注销。公司总股本变更为 68,776 万股。

7、2018 年 5 月 8 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》，同意根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 137 名激励对象办理解锁事宜，本次解锁数量为 193.80 万股。独立董事对此发表了一致同意的独立意见。同日，公司召开第五届监事会第四次会议，对解锁条件和激励对象的名单进行了确认。国浩律师出具了《关于浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁事项之法律意见书》。上述符合解锁条件的 137 名激励对象合计 193.80 万股限制性股票已于 2018 年 5 月 14 日上市流通。

8、2018 年 8 月 10 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对议案发表了一致同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见，国浩律师出具了《关于浙江伟明环保股份有限公司调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。2018 年 8 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018 年 11 月 13 日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述已授予但尚未解锁的限制性股票共计 4.10 万股，已全部过户至公司回购专用证券账户，并于 2018 年 11 月 14 日予以注销。公司总股本变更为 68,771.90 万股。

9、2019 年 1 月 9 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解锁的议案》，同意根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 16 名激励对象办理解锁事宜，本次解锁数量为 17.40 万股。独立董事对此发表了一致同意的独立意见。同日，公司召开第五届监事会第十次会议，对解锁条件和激励对象的名单进行了确认。国浩律师出具了《关于浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁事项之法律意见书》。

相关公告的具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

（二）历次限制性股票授予情况

批次	授予日期	授予价格 (元/股)	授予股票数量 (万股)	授予激励对象 人数(人)	授予后股票剩 余数量(万股)
首次授予	2017年3月6日	12.45	657 ^{注1}	141 ^{注1}	70
预留授予	2017年11月30日	10.84	60	17	10 ^{注2}

注1：在公司确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，2名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票合计6万股。因此，公司首次授予实际向139名激励对象授予651万股限制性股票。

注2：公司预留部分余下未授予的10万股限制性股票将不再授予。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

（一）预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就说明

序号	解锁条件	条件成就情况
一	<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）最近一个会计年度财务报告内部控制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>（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足本次解锁条件。
二	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理</p>	激励对象未发生前述情形，满足本次解锁条件。

	<p>人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>											
三	<p>公司层面业绩指标考核要求：</p> <p>以 2016 年度净利润为基数，2017 年度净利润增长率不低于 12.5%。(上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年度净利润均指归属于上市公司股东的净利润)</p>	<p>公司 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为 3.17 亿元，公司 2017 年度经审计的净利润为 4.92 亿元，净利润增长率为 54.86%，满足本次解锁条件。</p>										
四	<p>个人层面绩效考核要求</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>个人层面上一年度考核成绩</th> <th>个人层面系数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>优秀</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>满意合格</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>一般</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>差</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解锁额度=个人层面系数×个人当年计划解锁额度。</p>	个人层面上一年度考核成绩	个人层面系数	优秀	1.0	满意合格	1.0	一般	0.7	差	0	<p>根据《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本次拟解锁的 16 名激励对象 2017 年度考核结果均在“满意合格”以上，满足本次解锁条件。</p>
个人层面上一年度考核成绩	个人层面系数											
优秀	1.0											
满意合格	1.0											
一般	0.7											
差	0											
五	<p>限售期要求：</p> <p>限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记日起 12 个月。</p>	<p>公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分完成登记日为 2018 年 1 月 9 日，第一个解除限售期将于 2019 年 1 月 8 日届满。</p>										

综上所述，董事会认为公司本次限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解锁期解锁条件已经成就，决定对预留授予的限制性股票实施第一次解锁。

(二) 不符合解锁条件的情况说明

本次限制性股票激励计划预留授予部分的 1 名激励对象因个人原因离职已

不符合激励条件，其对应的已授予但尚未解锁的全部限制性股票均已回购注销。

三、激励对象股票解锁情况

公司本次拟解锁的限制性股票共计 17.40 万股，占公司目前总股本的 0.025%，涉及的激励对象共计 16 人，具体情况如下：

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量（万股）	本次可解锁限制性股票数量（万股）	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例（万股）
一、董事、监事、高级管理人员					
-	-	-	-	-	-
董事、监事、高级管理人员小计			-	-	-
二、其他激励对象					
管理人员（9人）			44	13.20	30%
核心技术（业务）人员（7人）			14	4.20	30%
其他激励对象小计（16人）			58	17.40	30%
合 计			58	17.40	30%

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2019年1月15日

（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：17.40 万股

（三）董事、监事及高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

本次解锁的限制性股票激励对象不包括董事、监事及高级管理人员。其他激励对象转让其持有公司股票，应当遵守《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求进行股份交易。

（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	5,081,000	-174,000	4,907,000
无限售条件股份	682,638,000	174,000	682,812,000
总计	687,719,000	0	687,719,000

五、法律意见书的结论性意见

伟明环保本次激励计划预留授予部分的限制性股票（不包括已由公司回购注销的限制性股票）已满足《限制性股票激励计划》规定的第一期解除限售的条件，伟明环保已就本次解除限售履行了现阶段必要的内部决策程序，符合《股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，为合法、有效。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一期解锁事项的独立意见；

（二）监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一期解锁事项的核查意见；

（三）国浩律师（杭州）事务所关于浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁事项之法律意见书。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2019 年 1 月 9 日