

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2019-050 号

成都天翔环境股份有限公司

关于公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票第一个解除限售期股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期股票解锁日即上市流通日为2019年3月19日。
- 2、公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期股票解锁数量为266.40万股，占公司股本总额的0.61%。
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为19名。

经公司第四届董事会第三十二次临时会议及第四届监事会第二十四次会议审议批准，公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足。根据公司 2015 年第五次临时股东大会对董事会的授权，现按照 2016 年激励计划的相关规定办理第一期限限制性股票的上市流通事宜。具体情况如下：

一、限制性股票激励计划简述

1、2016 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第四十三次临时会议，会议审议通过《关于公司〈2016 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〈2016 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、2016 年 11 月 1 日，公司 2016 年第六次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2016 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〈2016 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、2016年11月11日，公司第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《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。

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《关于公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、因2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期已过，2019年2月1日，公司分别召开第四届监事会第二十五次会议、第四届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于延长公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的议案》。

6、2019年2月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的议案》。

二、2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况

（一）限售期已满

根据公司《2016年激励计划》的规定、第四届监事会第二十五次会议、第四届董事会第三十四次临时会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期的议案》，公司2016年激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起12个月内为限售期。第一个解除限售期为自首次授予部分限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为首次获授限制性股票总数的40%。公司2016年激励计划激励首次授予部分限制性股票的授予日为2016年11月11日。截止本公告当日，公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第

一个解除限售期已届满。

(二) 2016 年激励计划首次授予部分限制性股票的解除限售条件成就说明

序号	解除限售条件	成就情况
一	<p>(一) 公司未发生如下任一情形:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 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; 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; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。 	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
二	<p>(二) 激励对象未发生如下任一情形:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、最近 12 个月内年内被证券交易所认定为不适当人选; 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; 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进入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。 	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
三	<p>公司层面业绩考核要求:</p> <p>首次授予部分第一个解除限售期: 2016 年净利润不低于 12500 万元。</p>	公司 2016 年归属于上市公司股东的净利润为 126,594,103.98 元。
四	<p>个人层面绩效考核要求:</p> <p>激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量与其个人上一年度的绩效考核挂钩。若年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数*个人当年计划解除限售额度</p>	<p>28 名限制性股票激励对象中:</p> <p>19 名激励对象绩效考核均满足解除限售条件。</p> <p>9 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。</p>

综上所述，董事会认为 2016 年激励计划设定的首次授予部分限制性股票的第一个解除限售条件已经成就。根据 2016 年第六次临时股东大会的授权，同意公司按照 2016 年激励计划的相关规定办理首次授予部分限制性股票第一期解除限售的相关事宜。

董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、本次解锁限制性股票上市流通安排

1、公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期股票解锁日即上市流通日为2019年3月19日。

2、公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期股票解锁数量为266.40万股，占公司股本总额的0.61%。

3、本次申请解锁的激励对象人数为19名。

4、各激励对象本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下：

单位：万股

序号	姓名	职务	获授的限制性股票总数量	本次可解除限售的限制性股票数量	占其获授限制性股票比例	剩余未解除限售的限制性股票数量	实际可上市流通数量
1	王军	董事、副总经理	50	20	40%	30	0（注1）
2	杨武	副董事长	50	20	40%	30	0（注2）
3	王培勇	董事、董秘	50	20	40%	30	0（注3）
4	娄雨雷	董事、财务总监	50	20	40%	30	0（注4）
5	余庆	副总经理	80	32	40%	48	0（注5）
核心管理人员（14人）			386	154.4	40%	231.6	154.4
合计（19人）			666	266.4	40%	399.6	154.4

注 1：王军先生本年度全部可流通的股份为 54.3004 万股，目前已经上市流通的股份为 54.3004 万股，故本次解锁股票实际可上市流通为 0 股；

注 2：杨武先生本年度全部可流通的股份为 41.9058 万股，目前已经上市流通的股份为 41.9058 股，故本次解锁股票实际可上市流通为 0 股；

注 3：王培勇先生本年度全部可流通的股份为 41.9058 万股，目前已经上市流通的股份为 41.9058 万股，故本次解锁股票实际可上市流通为 0 股；

注 4：娄雨雷先生本年度全部可流通的股份为 41.9058 万股，目前已经上市流通的股份为 41.9058 万股，故本次解锁股票实际可上市流通为 0 股；

注 5：余庆先生本年度全部可流通的股份为 49.4058 万股，目前已经上市流通的股份为 49.4058 万股，故本次解锁股票实际可上市流通为 0 股；

以上五名激励者“目前已经上市流通的股份”包含公司于 2019 年 3 月 7 日

披露于巨潮资讯网的《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期股份上市流通的提示性公告》（公告编码：2019-044 号）中“实际可上市流通数量”。

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次限制性股票解除限售后，激励对象中董事、高级管理人员所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，其余股份按照相关规定继续锁定。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例%	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	比例%
一、有限售条件流通股	123,848,621	28.34	1,120,000	2,664,000	122,304,621	27.99
高管锁定股	80,843,982	18.5	1,120,000		81,963,982	18.76
首发后限售股	27,720,425	6.34			27,720,425	6.34
股权激励限售股	15,284,214	3.5		2,664,000	12,620,214	2.89
二、无限售条件流通股	313,150,569	71.66	1,544,000		314,694,569	72.01
三、股份总数	436,999,190	100	2,664,000	2,664,000	436,999,190	100

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2019年3月15日