

镇海石化工程股份有限公司

关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告

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。

一、回购审批情况和回购方案内容

根据镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“镇海股份”）《镇海股份2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及2017年年度股东大会的授权，公司于2019年3月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司董事会决定对已离职人员张向阳、傅立群、楼锦程所持已获授但尚未解除限售的28,600股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.662元/股，回购资金总额为219,133.2元。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《镇海股份2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-026）、《镇海股份第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2019-008）、《镇海股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号2019-010）。

二、本次股份回购与注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专

用证券账户（账号：B882628269），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对前述3名激励对象已获授但尚未解锁的共计28,600股限制性股票的回购过户手续。公司近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《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述28,600股限制性股票已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于2019年6月5日予以注销。公司后续将依法办理工商变更等相关手续。

三、本次股份回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司将减少股本28,600股，减少注册资本28,600.00元。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将变更为174,128,001股。

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例（%）	数量	比例（%）
一、限售条件流通股	130,932,654	75.18	130,904,054	75.18
首发后限售股	129,671,654	74.46	129,671,654	74.47
股权激励限售股	1,261,000	0.72	1,232,400	0.71
二、无限售流通股	43,223,947	24.82	43,223,947	24.82
三、总股本	174,156,601	100.00	174,128,001	100.00

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2019年6月5日