证券代码：002438　　证券简称：江苏神通　　公告编号：2017-047

江苏神通阀门股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）以 11.21 元/股回购并注销 5 名激励对象所持的 135,000 股限制性股票，公司总股本从 243,074,078 股减少至 242,939,078 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2017 年 5 月 22 日办理完成。

一、2015 年限制性股票激励计划简述

1、公司于 2015 年 11 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《江苏神通阀门股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《江苏神通阀门股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）及《关于提请股东大会授权董事会办理江苏神通阀门股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

2、公司于 2015 年 12 月 22 日召开 2015 年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了《激励计划（草案）》相关议案、《考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理江苏神通阀门股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理公司 2015 年限制性股票激励计划相关事宜。

3、公司于 2016 年 1 月 5 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向江苏神通阀门股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2016 年 1 月 5 日为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

授予日，授予 169 名激励对象 361 万股限制性股票，本次限制性股票授予价格为每股人民币 11.26 元。

4、公司于 2016 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对公司 2015 年限制性股票激励计划授予对象和授予数量进行调整的议案》，激励对象缪宁因个人原因自愿放弃认购全部获授的限制性股票 12 万股,激励对象龚钰琳因个人原因自愿放弃认购部分获授的限制性股票 1 万股。公司董事会根据 2015 年第三次临时股东大会的授权，对公司 2015 年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行相应调整，本次激励计划授予激励对象人数由 169 名调整为 168 名，授予的限制性股票总数由 361 万股调整为 348 万股。

5、2016 年 1 月 25 日，江苏神通阀门股份有限公司 2015 年限制性股票已授予完成，本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。本计划限制性股票的授予日为 2016 年 1 月 5 日，授予股份的上市日为 2016 年 1 月 28 日，公司 2015 年限制性股票激励计划所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

6、2017 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因离职或退休已不符合激励条件的原激励对象陆骁健先生、张风帆先生、季春花女士、张清双先生、徐斌先生共计 5 人已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共计 13.5 万股进行回购注销。

7、2017 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》，同意公司为符合解锁条件的激励对象办理相关解锁手续。本次可解锁的限制性股票激励对象为 165 人，可解锁的限制性股票数量为 86.25 万股，占限制性股票总数的 25%，占公司目前总股本的 0.35%。公司董事会薪酬委员会对公司的 2015 年限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，公司独立董事发表了独立意见，监事会对激励计划第一个解锁期激励对象满足解锁条件进行了核查。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、激励对象陆骁健先生、张风帆先生、季春花女士单方面提出终止并解除

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

与公司订立的劳动合同，张清双先生因个人原因离职，经与公司协商一致后解除劳动合同，徐斌先生于 2017 年 3 月 31 日退休。根据公司《2015 年限制性股票激励计划》“第十二节 限制性股票激励计划变更、终止和其他事项”和“第十三节 限制性股票回购注销的原则”相关规定，陆骁健先生、张风帆先生、季春花女士已不符合激励对象条件，该 3 人所获授的限制性股票由公司全部回购并注销，离职和退休的激励对象张清双和徐斌 2 人已获授且达到解锁条件的给予解锁，已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票不得解锁，由公司回购后注销，公司以 11.21 元/股回购并注销上述 5 名激励对象所持的 135,000 股限制性股票。具体内容详见 2017 年 5 月 8 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-038）。

2、公司已向上述 5 名离职和退休激励对象支付回购价款总计人民币 1,513,350.00 元。

3、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 10 日就本次限制性股票回购注销事项出具了验资报告（中天运[2017]验字第 90042 号）。

4、本次回购注销完成后，公司总股本从 243,074,078 股减少至 242,939,078 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2017 年 5 月 22 日完成。

三、本次回购注销后股本结构变化表

本次回购注销完成后，公司总股本从 243,074,078 股减少至 242,939,078 股，公司股本结构变动如下：

单位：股

	回购注销前		本次回购注销数量	回购注销后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、限售流通股	106,798,638	43.94	135,000	106,663,638	43.91
01 首发后个人类限售股	10,136,935	4.17		10,136,935	4.17
02 股权激励限售股	3,480,000	1.43	135,000	3,345,000	1.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

03 首发后机构类限售股	20,720,813	8.52		20,720,813	8.53
04 高管锁定股	72,460,890	29.81		72,460,890	29.83
二、无限售流通股	136,275,440	56.06		136,275,440	56.09
三、总股本	243,074,078	100.00	135,000	242,939,078	100.00

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票系公司根据激励计划对已不符合条件的限制性股票的具体处理，回购并注销的限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2017 年 5 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站