

**元成环境股份有限公司**  
**关于回购注销部分限制性股票的公告**

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。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 17 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2017 年度限制性股票原激励对象中刘云龙、汪洋已离职，两人所获授的 30,000 股限制性股票按照《公司 2017 年度限制性股票股权激励计划（草案）》相关规定，予以回购注销。公司已于 2017 年第三次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年度限制性股票股权激励计划有关事宜的议案》，故本议案无需提交股东大会审议。现对相关事项说明如下：

**一、概述**

（一）本次及历次股权激励计划限制性股票实施情况

1、2017 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份 2017 年度限制性股票股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份 2017 年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份 2017 年度限制性股票股权激励计划激励对象名单〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年度限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》，公司 2017 年股权激励计划授予的限制性股票总数为 676 万股，其中首次授予 609.8 万股（授予人数 120 人），预留限制性股票 66.2 万股。

2、2017 年 8 月 22 日至 2017 年 9 月 1 日，公司通过公司网站和上海交易所网站（www.sse.com.cn）公示了《浙江元成园林集团股份有限公司关于元成股份

2017 年度限制性股票股权激励计划激励对象名单》，在公示期内，有三位拟激励对象因在公示期间提出辞职申请、入职期限未满足标准等原因，不再符合公司激励对象条件，除此之外公司未接到针对本次激励对象提出的异议。2017 年 9 月 4 日，公司监事会发表了《浙江元成园林集团股份有限公司监事会关于公司 2017 年度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》。

3、2017 年 9 月 15 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份 2017 年度限制性股票股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份 2017 年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份 2017 年度限制性股票股权激励计划激励对象名单〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年度限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《浙江元成园林集团股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于调整 2017 年度限制性股票股权激励计划所涉激励对象、授予数量以及授予价格的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定首次授予日为 2017 年 10 月 26 日，调整后首次授予限制性股票 584.4 万股，授予价格 9.995 元/股，授予对象 110 人，预留限制性股票 66.2 万股。

5、2017 年 11 月 3 日，公司首次股权激励计划授予登记的限制性股票共计 5,844,000 股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

6、2018 年 7 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《元成环境股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司确定预留部分授予日为 2018 年 7 月 18 日，授予限制性股票 65.6 万股，授予价格 6.76 元/股，授予对象 4 人。

7、2018 年 8 月 30 日，公司股权激励计划预留部分授予登记的限制性股票共计 656,000 股，于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

8、2018 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》、《元成环境股份

有限公司关于公司 2017 年股权激励计划限制性股票第一期解锁的议案》，经董事会批准，取消离职人员刘云龙、汪洋 2 人的激励资格，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格 9.845 元/股，回购数量 30,000 股。并确认限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，同意根据公司 2017 年第三次临时股东大会决议授权按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理限制性股票解锁的相关事宜。第一个解锁期解锁首次授予 108 名激励对象的限制性股票 1,453,500 股。

## （二）本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况

由于公司限制性股票激励计划激励对象刘云龙、汪洋已离职，其已不具备激励对象资格。上述激励对象已获授但尚未解锁的数量合计为 3 万股，注销回购价格为 9.845 元/股。

## 二、公司本次回购注销部分限制性股票的依据、数量及价格

### （一）回购注销的依据

根据《元成环境股份有限公司 2017 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），激励对象因个人原因辞职离开公司，在情况发生之日，对激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。计划草案公告当日至限制性股票解锁期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。按照《激励计划》，刘云龙、汪洋已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司回购注销。

### （二）回购注销的数量及价格

本次拟回购注销的限制性股票数量共计 3 万股，占本次激励计划所授予股票数量的 0.4615%，占公司目前股本总额的 0.0145%。公司于 2017 年 10 月 26 日向激励对象授予限制性股票的授予价格为 19.99 元/股，转增后调整价格为 9.995 元/股，且公司实施年度权益分派每 10 股派发现金红利 1.5 元。根据激励计划草案，本次回购价格调整为：9.845 元/股。

## 三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
----	-----	------	-----

有限售条件股份	122,900,000	-30,000	122,870,000
无限售条件股份	83,600,000	0	83,600,000
总计	206,500,000	-30,000	206,470,000

#### 四、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

#### 五、独立董事意见

独立董事经审议认为：公司限制性股票激励计划的激励对象刘云龙、汪洋已离职，根据《元成环境股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象资格。我们认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司董事会回购注销上述 2 人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

#### 六、监事会意见

经审核，公司限制性股票激励计划的激励对象刘云龙、汪洋已离职，根据《元成环境股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人员已不具备激励对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司董事会回购注销上述 2 人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

#### 七、律师法律意见

综上所述，本所律师认为：

截至本法律意见出具日，公司本次回购注销事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量及价格符合《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2018 年 10 月 17 日