

凌云工业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 及调整回购价格的公告

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。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。

公司 2017 年实施限制性股票激励计划，部分激励对象因离职或职务变更不再符合激励对象的资格，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下“《激励计划》”）的有关规定，该部分离职等人员已获授但尚未解锁的限制性股票不再解锁，由公司回购注销（以下简称“本次回购注销”）。现将相关情况公告如下：

一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）已履行的相关审批程序

1、2016年12月29日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议并通过《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。关联董事回避了表决，独立董事发表了同意的独立意见。

2、2017年7月1日至2017年7月10日期间，公司在内部公示了激励对象的姓名和职务。2017年7月12日，公司公告了监事会出具的《关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

3、2017年7月5日，公司收到实际控制人中国兵器工业集团公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于凌云工业股份有限公司实施首期限限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2017〕513号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。

4、2017年7月6日，公司发布《关于独立董事公开征集委托投票权的公

告》，披露了关于本次股权激励计划向所有股东征集委托投票权的事宜；2017年7月13日至2017年7月14日，公司独立董事已就本次股权激励计划向所有股东征集委托投票权。

5、2017年7月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议并通过《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

6、2017年9月1日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，审议并通过《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

7、2019年8月23日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议并通过《关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

8、2020年3月16日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议，审议并通过《关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

（二）限制性股票授予基本情况

1、授予日：2017年9月1日

2、授予价格：10.44元/股

3、授予对象：公司董事、高级管理人员以及对上市公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术骨干和管理骨干，不包括独立董事、控股公司以外的人员担任的外部董事、监事。

4、授予人数及数量：公司本次限制性股票激励计划实际向77名激励对象授予4,136,800股限制性股票。

5、股权激励的有效期、锁定期及解锁安排：自限制性股票授予日起的24个月为锁定期，在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票被锁定，不得转让。本次授予的限制性股票授予后满24个月起为激励计划的解锁期，在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象获授的限制性股票分三次解锁：

解锁期	解锁时间	解锁数量占获授数量比例
第一个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量和回购价格

（一） 回购注销的原因

激励对象赵延成、李志发、张建忠、刘俊强、罗天学离职，不再符合激励对象资格；激励对象段晓刚职务变更，不再符合激励对象的资格。

（二） 回购注销数量

本次回购注销的限制性股票数量为 466,986 股。

序号	姓名	2017年授予限制性股票数量（股）	2019年配股新增限制性股票数量（股）	本次回购注销数量合计（股）
1	赵延成	131,400	39,420	170,820
2	李志发	79,020	23,706	102,726
3	张建忠	74,100	22,230	96,330
4	刘俊强	23,820	7,146	30,966
5	罗天学	32,100	9,630	41,730
6	段晓刚	18,780	5,634	24,414
合计		359,220	107,766	466,986

公司 2019 年配股公开发行股票，根据公司《激励计划》的规定，限制性股票授予后，公司实施配股的，公司如按本激励计划规定回购注销限制性股票，则因获授限制性股票经配股所得股份应由公司一并回购注销；经公司 2019 年 8 月 23 日召开的第七届董事会第四次会议批准，公司回购注销了限制性股票激励计划第一个解锁期的全部股票。有关情况详见公司 2019 年 10 月 29 日披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

目前赵延成、李志发、张建忠、刘俊强、罗天学、段晓刚尚持有 2017 年授予的限制性股票 359,220 股、2019 年配股新增的限制性股票 107,766 股，合计 466,986 股，本次全部回购注销。

（三） 回购价格及调整说明

公司《激励计划》规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

派息： $P=P_0-V$ （其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格）

配股：限制性股票授予后，公司实施配股的，公司如按本激励计划规定回购注销限制性股票，则因获授限制性股票经配股所得股份应由公司一并回购注销。激励对象所获授的尚未解锁的限制性股票的回购价格，按授予价格或本次配股前已调整的回购价格确定；因获授限制性股票经配股所得股份的回购价格，按配股价格确定。

1、2017 年授予限制性股票的回购价格

公司于 2018 年 5 月 22 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过了 2017 年度利润分配方案，以 2017 年 12 月 31 日总股本 455,070,966 股为基数，向全体登记在册股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 7 月 11 日完成。

公司于 2019 年 9 月 12 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了 2019 年中期利润分配方案，以 2019 年 6 月 30 日总股本 550,655,534 股为基数，向全体登记在册股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。公司 2019 年度利润分配方案已于 2019 年 9 月 30 日完成。

2017 年授予限制性股票的回购价格由 10.44 元/股调整为 10.02 元/股。

由于本次激励计划授予的限制性股票的尚未解除限售，激励对象获授的限制性股票在解除限售前的现金股利由公司代管，未划入激励对象账户。公司已派发的 2017 年度现金红利（0.22 元/股）及 2019 年中期现金红利（0.20 元/股）需另行支付给激励对象。

2、2019 年配股新增限制性股票的回购价格

2019 年 6 月 20 日，公司对外披露了《配股发行结果公告》，公司配股公开发行股票成功，本次配股发行价格为 8.74 元/股。

公司于 2019 年 9 月 12 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了 2019 年中期利润分配方案，以 2019 年 6 月 30 日总股本 550,655,534 股为基数，向全体登记在册股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。公司 2019 年度利润分配方案已于 2019 年 9 月 30 日完成。

2019年配股新增限制性股票的回购价格由8.74元/股调整为8.54元/股。

由于本次激励计划授予的限制性股票的尚未解除限售，激励对象获授的限制性股票在解除限售前的现金股利由公司代管。公司已派发的2019年中期现金红利（0.20元/股）需另行支付给激励对象。

（四）本次回购的资金总额及来源

本次应向激励对象支付的回购金额为4,519,706.04元。回购资金来源为公司自有资金。

股份类别	回购注销数量 (股)	回购价格 (元/股)	回购金额(元)
2017年授予限制性股票	359,220	10.02	3,599,384.40
2019年配股新增限制性股票	107,766	8.54	920,321.64
合计	466,986	/	4,519,706.04

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)		持股数量 (股)	持股比例 (%)
无限售条件股份	545,329,655	99.43	0	545,329,655	99.51
有限售条件股份	3,151,068	0.57	-466,986	2,684,082	0.49
股份总数	548,480,723	100.00	-466,986	548,013,737	100.00

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质影响，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履行勤勉职责，全力为股东创造价值。

五、独立董事意见

因离职或职务变动，部分股权激励对象不再符合激励对象资格，公司需回购注销其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票；公司2017年度、2019年中期利润分配方案已实施完毕，限制性股票回购价格需进行相应调整。

此次回购注销事项符合相关法律、法规及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规。

同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回

购价格。

六、监事会意见

审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。

公司 2017 年实施限制性股票激励计划，部分激励对象离职或职务变更，不再符合激励对象的资格。公司回购注销该部分人员所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股权激励计划（草案）》有关规定，不存在损害股东利益的情形。

七、法律意见书结论性意见

北京市嘉源律师事务所认为：“截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已获得必要的批准和授权；公司本次回购注销的原因、数量和价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。”

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2020年3月17日