



辽宁奥克化学股份有限公司

关于限制性股票预留授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定及公司2016年年度股东大会的授权，公司董事会已完成预留部分限制性股票的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下：

一、限制性股票的授予情况

- 1、预留限制性股票的授予日：2018年5月10日；
- 2、预留授予价格：2.922元/股；
- 3、预留授予人数：本次限制性股票预留授予人数为4人，包括公司高级管理人员及重要管理人员。
- 4、预留授予数量：本次限制性股票预留授予数量为100.00万股。
- 5、股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向增发的本公司A股普通股。
- 6、本激励计划限售期为自激励对象获授预留部分限制性股票完成登记日起12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划预留授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留的限制性股票完成登记日起12个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%



第二个解除限售期	自预留的限制性股票完成登记日起24个月后的首个交易日起至相应限制性股票完成登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
----------	-----------------------------------------------------------	-----

7、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占预留授予限制性股票总数的比例	占目前股本总额的比例
1	黄健军	副总裁、财务总监	60.00	60.00%	0.088%
2	马帅	董事、董事会秘书	10.00	10.00%	0.015%
3	安龙	重要管理人员	15.00	15.00%	0.022%
4	陈德建	重要管理人员	15.00	15.00%	0.022%
合计			100.00	100.00%	0.147%

二、本次预留授予股份认购资金的验资情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 26 日出具了大信验字【2018】第 1-00073 号《验资报告》，认为：“贵公司已收到向黄健军等 4 名激励对象全部以货币出资的限制性股票认购款合计人民币 2,922,000.00 元，于 2018 年 6 月 22 日之前缴存至贵公司辽阳银行宏伟支行开立的 711000120109018310 账号内。其中：缴纳的新增注册资本合计人民币 1,000,000.00 元，股本合计人民币 1,000,000.00 元；其余人民币 1,922,000.00 元计入资本公积”

三、本次预留授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2018 年 5 月 10 日，预留授予限制性股票的上市日期为 2018 年 7 月 2 日。

四、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	限制性股票（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	8,011,024	1.18%	1,000,000	9,011,024	1.32%
二、无限售条件股份	672,658,976	98.82%	0	672,658,976	98.68%
三、股份总数	680,670,000	100.00%	1,000,000	681,670,000	100.00%



注：上述表格本次变动前的限售/无限收条件股份分布的股权登记日为 2018 年 6 月 27 日。

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。

五、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予后，按新股本 681,670,000 股摊薄计算，2017 年度每股收益为 0.31 元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

公司本次限制性股票激励计划所涉限制性股票预留授予完成后，公司总股本由 680,670,000 股增加至 681,670,000 股，导致公司股东持股比例发生变动，但本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次授予前，公司控股股东为奥克集团股份有限公司，持有公司股份 363,386,955 股，占公司总股本的 53.39%。本次限制性股票授予完成后，奥克集团股份有限公司持有公司股份数量不变，占公司总股本的比例变更为 53.31%，仍为公司的控股股东。本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日