

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2020-032

中电环保股份有限公司

更正及补充说明公告

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

中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”、“公司”）于2020年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2020-031）等公告，经事后核查，现对有关信息更正及补充说明如下：

一、《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》更正

1、会议召开时间

更正前：

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月8日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月8日9:15至2020年7月8日15:00期间的任意时间。

更正后：

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月8日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月8日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、投票时间

更正前：

1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年7月8日9:30—11:30和13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

更正后：

1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年7月8日的交易时间，即**9:15—9:25**，9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

二、《关于2018年限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》更正及补充说明

1、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

更正前：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可解除限售的限制性股票数量（万股）	剩余未解除限售的限制性股票数量（万股）
1	朱来松	董事、总裁	40	12	12
2	张维	董事、董事会秘书、财务总监	30	9	9
3	张伟	副总裁	32	9.6	9.6
5	郭培志	副总裁	32	9.6	9.6
6	束美红	副总裁	30	9	9
7	袁劲梅	总工程师	28	8.4	8.4
8	中层管理人员及核心（业务、技术、管理）骨干（61人）		1110.9	324.585	333.27
合计			1302.9	382.185	390.87

更正后：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可解除限售的限制性股票数量（万股）	剩余未解除限售的限制性股票数量（万股）
1	朱来松	董事、总裁	40	12	12
2	张维	董事、董事会秘书、财务总监	30	9	9
3	张伟	副总裁	32	9.6	9.6
4	郭培志	副总裁	32	9.6	9.6
5	束美红	副总裁	30	9	9
6	袁劲梅	总工程师	28	8.4	8.4

7	中层管理人员及核心（业务、技术、管理） 骨干（62人）	1110.9	324.585	333.27
合计		1302.9	382.185	390.87

2、公司2018年限制性股票股权激励计划概述

补充说明前：

8、2020年5月11日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。上述需回购注销股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

补充说明后：

8、2020年5月11日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。上述需回购注销股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司目前总股本为521,950,000股。上述1,104,600股限制性股票的回购注销手续办理完成后，公司总股本将调整为520,845,400股。

3、2018年限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就情况

补充说明前：

公司2019年度归属于上市公司股东的净利润14,292.11万元，相比2017年度增长20.95%；剔除股权激励费用影响后净利润为15816.57万元，相比于2017年度增长33.85%。综上，公司达到了业绩指标考核条件。

补充说明后：

公司2019年净利润145,149,082.38元，其中归属于上市公司股东的净利润是142,921,087.24元，扣除股权激励费用影响金额15,244,572.11元后，实现归属于上市公司股东的净利润是158,165,659.35元，相较2017年度同期数据118,161,586.01元增长了33.85%。综上，公司达到了业绩指标考核条件。

三、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》更正及补充说明

1、公司2018年限制性股票股权激励计划概述

补充说明前：

8、2020年5月11日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。上述需回购注销股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

补充说明后:

8、2020年5月11日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。上述需回购注销股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司目前总股本为521,950,000股。上述1,104,600股限制性股票的回购注销手续办理完成后,公司总股本将调整为520,845,400股。

2、回购价格

补充说明前:

根据《激励计划》的相关规定,公司回购注销限制性股票价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。经核算,本次回购价格为3.93元/股。

补充说明后:

根据《激励计划》的相关规定,公司回购注销限制性股票价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。公司于2018年6月14日完成限制性股票首次授予的登记工作,授予价格为3.76元/股;由于已满两年,故参照两年期银行定期存款利率2.25%进行核算,本次回购价格为3.93元/股。

四、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》更正

更正前:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为人民币52071.055万元。	第六条 公司的注册资本为人民币52071.055万元。
2	第十九条 公司的股份总数为52084.54万股,全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为52071.055万股,全部为普通股。

更正后:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为人民币52084.54万元。	第六条 公司的注册资本为人民币52071.055万元。
2	第十九条 公司的股份总数为52084.54万股,全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为52071.055万股,全部为普通股。

五、《浙江六和律师事务所关于中电环保股份有限公司2018年限制性股票解除限售相关事项的法律意见书》更正

更正前:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可解除限售的限制性股票数量（万股）	剩余未解除限售的限制性股票数量（万股）
1	朱来松	董事、总裁	40	12	12
2	张维	董事、董事会秘书、财务总监	30	9	9
3	张伟	副总裁	32	9.6	9.6
4	郭培志	副总裁	32	9.6	9.6
5	束美红	副总裁	30	9	9
6	袁劲梅	总工程师	28	8.4	8.4
7	中层管理人员及核心（业务、技术、管理）骨干（61人）		1110.9	324.585	333.27
8	朱来松	董事、总经理	40	12	12
合计			1302.9	382.185	390.87

更正后：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可解除限售的限制性股票数量（万股）	剩余未解除限售的限制性股票数量（万股）
1	朱来松	董事、总裁	40	12	12
2	张维	董事、董事会秘书、财务总监	30	9	9
3	张伟	副总裁	32	9.6	9.6
4	郭培志	副总裁	32	9.6	9.6
5	束美红	副总裁	30	9	9
6	袁劲梅	总工程师	28	8.4	8.4
7	中层管理人员及核心（业务、技术、管理）骨干（62人）		1110.9	324.585	333.27
合计			1302.9	382.185	390.87

除上述补充更正内容外，原公告的其他事项不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会

2020年6月24日