

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

限制性股票激励计划股份回购结果公告

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。

重要内容提示:

- 回购股份数量: 28,000 股
- 回购价格区间: 24.85 元/股

根据浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司 2017 年第二次临时股东大会的相关授权,公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因原限制性股票激励计划激励对象郑立聪已离职,其已不具备激励对象资格。公司拟对这位激励对象已获授但尚未解锁的股份进行回购注销。具体情况详见公司 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2018-019)。

一、股份回购的数量和金额

由于 2018 年 5 月 22 日公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》,本次利润分配以方案实施前的公司总股本 128,550,000 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.6 元(含税),每股派送红股 0.4 股,共计派送红股 51,420,000 股,本次分配后总股本为 179,970,000 股。根据《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,该激励对象郑立聪已获授但尚未解锁的股份数量调整为 28,000 股,本次回购注销的价格调整为 24.85 元/股,回购总价不变。因此,本次公司回购该激励对象郑立聪 28,000 股的金额共计 695800 元。

2018年7月3日，公司回购专用证券账户受让郑立聪持有的荣晟环保股票28,000股，占公司总股本的0.0156%，本次用于股份回购的资金总量是695,800元，实际使用资金为696,552元，其中752元为印花税及其他费用。

二、本次回购期间

本次股份回购自2018年7月3日开始，至2018年7月3日结束。

三、股份回购成交价格情况

本次股份回购的成交价格为24.85元/股。

四、回购股份状态

公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了用于回购的专用证券账户（账号：B882084318），并向中登公司申请办理对郑立聪已获授但尚未解锁的28,000股限制性股票回购过户手续。

2018年7月3日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的28,000股限制性股票将进行注销。注销完成后，公司注册资本将由179,970,000元减少为179,942,000元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注购完成后，公司的股本结构变化情况如下：

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	135,618,000	-28,000	135,590,000
无限售条件股份	44,352,000	0	44,352,000
总计	179,970,000	-28,000	179,942,000

五、股份回购合法合规的自查说明

在本次股份回购过程中，公司严格遵守《公司法》等相关法律法规和公司激励计划等有关规定，股份回购合法、合规。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2018年7月11日