

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于调整 2018 年限制性股票激励计划
回购价格和授予数量的公告

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。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格及授予数量的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1. 公司于 2018 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要》及相关事项议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，江苏九典律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2. 2018 年 4 月 27 日至 2018 年 5 月 6 日（共计 10 日），公司通过内网 OA 系统刊登了《2018 年限制性股票激励计划授予人员名单》，将本次拟激励对象姓名及职务予以公示，截止公示期结束日，公司监事会未收到任何员工以书面方式对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见 2018 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励人员名单的审核意见及公示情况说明》。

3. 公司于 2018 年 5 月 18 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及相关事项议案。具体内容详见 2018 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度股东大会

决议公告》（公告编号:2018-031）和《关于公司 2018 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》（公告编号：2018-032）。

4. 公司于 2018 年 6 月 8 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，江苏九典律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见公司 2018 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

5. 公司于 2019 年 6 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格及授予数量的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、2018 年限制性股票激励计划回购价格及授予数量调整原因及方法

（一）公司 2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 21 日召开，其中审议通过了《2018 年度利润分配预案》，同意公司：以截止 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 125,104,000 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），合计派发现金红利 13,135,920 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 50,041,600 股，转增后公司总股本增加至 175,145,600 股。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分派总额不变的原则相应调整。

（二）根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票回购注销原则”之“（二）回购价格的调整方法”的规定：

激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：

1、公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细： $P=P_0 \div (1+n)$

其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P₀ 为每股限制性股票授予价

格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

$$2、缩股：P=P0\div n$$

其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为每股限制性股票授予价格；n 为每股的缩股比例（即 1 股股票缩为 n 股股票）。

$$3、配股：P=P0\times (P1+P2\times n)\div [P1\times (1+n)]$$

其中：P1 为股权登记日当天收盘价；P2 为配股价格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）

$$4、派息：P=P0-V$$

其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格，经派息调整后，P 仍须大于 1。

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》“第十二章 公司/激励对象各自的权利义务”之“二、激励对象的权利与义务”：

（五）公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。

根据以上调整原因以及调整方法，公司 2018 年限制性股票激励计划的回购价格调整如下：

$$P=P0\div (1+n)=13.32\div (1+0.4)=9.51 \text{ 元/股（不含同期银行利息）}$$

部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为： $9.51\times (1+0.015)=9.65 \text{ 元/股（含同期银行基准利率）}$

（三）根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》“第九章 激励计划的调整方法和程序”之“一、限制性股票数量的调整方法”的规定：

若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q=Q0\times (1+n)$$

其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。

2、配股

$$Q=Q0 \times P1 \times (1+n) \div (P1+P2 \times n)$$

其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；P1 为股权登记日当日收盘价；P2 为配股价格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q 为调整后的限制性股票数量。

3、缩股

$$Q=Q0 \times n$$

其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为缩股比例（即 1 股公司股票缩为 n 股股票）；Q 为调整后的限制性股票数量。

4、派息、增发

公司在发生派息或增发新股的情况下，限制性股票的数量不做调整。

根据以上调整原因以及调整方法，公司 2018 年限制性股票激励计划的已获授尚未解锁的限制性股票数量调整如下：

$$Q= Q0 \times (1+n) =190.40 \times (1+0.4) =266.56 \text{ 万股。}$$

四、本次调整对公司的影响

公司本次对限制性股票激励计划回购价格和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

五、独立董事意见

经核查，公司董事会对 2018 年限制性股票激励计划回购价格、授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2017 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。

综上，我们同意公司对 2018 年限制性股票激励计划的回购价格、授予数量的调整。

六、监事会意见

基于公司已实施 2018 年利润分配方案，根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对回购价格进行调整，调整后回购价格为 9.51 元/股（不含同期银行利息），部分回购价格需加上银行同期基准利率的回购价格为 9.65 元/股。

已获授尚未解锁的限制性股票数量调整为 266.56 万股。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 19 日