

中持水务股份有限公司

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

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。

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 15 日召开了第二届董事会第二十九次会议，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》，现将相关事项公告如下：

一、公司股权激励计划已履行的相关程序

1、2017 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<中持水务股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中持水务股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同日，公司第二届监事会第五次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2017 年 9 月 18 日，公司通过公司网站（www.zchb-water.net）对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2017 年 9 月 18 日起至 2017 年 9 月 28 日止，在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2017 年 10 月 13 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于<中持水务股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中持水务股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。

4、2017 年 11 月 2 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七

次会议审议通过了《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独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2017年11月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2017年限制性股票激励计划的授予登记工作，向32名激励对象授予89.80万股限制性股票，授予价格为每股23.96元。

6、2018年9月13日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《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》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象杨永凯和李宝生因离职、王芳因被选任为监事已不符合激励条件，因公司2017年年度权益分派已于2018年5月25日实施完毕，同意根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对以上3名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票按照调整后的价格进行回购注销处理。公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2018年10月12日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议并通过《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》。

8、2019年1月8日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对以上事项发表了独立意见。

9、2020年1月15日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》、《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》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象蔡文、刘建明、王丽、林冬因离职已不符合激励条件，同意对以上激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；因公司2018年年度权益分派已于2019年6月28日实施完毕，同意本次回购价格调整为16.98元/股加上银行同期存款利息之和，本次回购数量调整为82,320股。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、本次限制性股票回购注销事项

1、限制性股票回购注销的原因

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：

激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

鉴于激励对象蔡文、刘建明、王丽、林冬因个人原因离职，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

2、限制性股票回购注销的数量

因公司2018年年度权益分派已于2019年6月28日实施完毕，利润分配方案以公司总股本103,296,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元（含税），共计派发现金股利9,296,640.00元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增41,318,400股，转增后公司总股本变更为144,614,400股。

以上激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量调整为82,320股，占公司2017年限制性股票激励计划实际授予股份总数的6.55%，占公司目前股本总额的0.06%。

2、限制性股票回购价格

因公司2018年年度权益分派已于2019年6月28日实施完毕，利润分配方案以公司总股本103,296,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元（含税），共计派发现金股利9,296,640.00元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增41,318,400股，转增后公司总股本变更为144,614,400股。

本次限制性股票回购价格调整为16.98元/股加上银行同期存款利息。

3、回购资金总额及来源

公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为1,397,793.60元加上银行同期存款利息之和。

三、预计本次回购注销后公司股权结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动增加	本次变动后
有限售条件股份	40,814,374	-82,320	40,732,054
无限售条件流通股份	103,800,026	0	103,800,026
合计	144,614,400	-82,320	144,532,080

本次回购注销完成后，公司股份总数将由目前的 144,614,400 股变更为 144,532,080 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，公司完成前述减资后，公司注册资本将由目前的 144,614,400 元变更为 144,532,080 元。(实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准数为准)。

四、回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，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，尽全力为股东创造价值。

五、独立董事意见

1、公司激励对象蔡文、刘建明、王丽、林冬因离职不再符合激励条件，公司对以上 4 人已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销的决策程序合法、合规。

2、公司的回购股份方案符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

鉴于激励对象蔡文、刘建明、王丽、林冬因个人原因离职已不具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销不影响公司 2017 年限制性股票激励计划的继续实施，监事会同意公司回购注销以上激励对象已获授但尚未解除限售的 82,320 股限制性股票。

七、法律意见书的结论性意见

1、截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次回购注销尚待取得公司股东大会的批准。

2、公司本次回购注销原因、回购数量及回购价格，符合《管理办法》以及《股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

八、备查文件

- 1、中持股份第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、中持股份第二届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市嘉源律师事务所关于中持股份回购注销部分 2017 年限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日