

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-090
濮阳濮耐高温材料集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次回购注销涉及人数为177人,回购注销的限制性股票合计28.76万股,占本次回购注销前总股本的0.03%。其中首次授予部分回购注销22.96万股,回购价格为3.01元/股;预留授予部分回购注销6.81万股,回购价格为2.22元/股。

2.截止本公告日,上述限制性股票已在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

根据濮阳濮耐高温材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会的授权和《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2019年7月31日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》(公告编号:2019-066)、《关于调整回购注销部分限制性股票的议案》(公告编号:2019-067)、《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》(公告编号:2019-068)。

11.2018年4月19日,公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销已离职限制性股票激励对象首次授予限制性股票946.60万股,授予价格3.08元/股,本次限制性股票授予日为2017年6月6日,上市日为2017年6月26日。详见《关于2017年限制性股票首次授予完成的公告》(公告编号:2017-043)。

10.2018年3月26日,公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销已离职限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。由于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票336.98万股,回购价格为3.08元/股。

11.2018年4月19日,公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销已离职限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。详见《关于2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-039)。

12.2018年4月24日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予条件已经成就,同意向18名激励对象授予预留限制性股票186.10万股,授予日为2018年4月24日,授予价格为2.29元/股。详见《关于向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》(公告编号:2018-042)。

13.2018年5月12日,公司完成了回购注销因离职等原因而不符合激励条件的激励对象朱利英、李楠楠等177人已获授但尚未解锁的28.76万股限制性股票,同时调整了回购注销部分限制性股票价格。截止本公告日,上述限制性股票已在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续,现就有关事项说明如下:

一、公司限制性股票激励计划简述

1.2017年4月19日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,详见《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2017-019)。

2.2017年5月12日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》(公告编号:2017-020)。

3.2017年4月26日,公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于对公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》(公告编号:2017-029)。将本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象由40人调整为363人,拟授予的限制性股票数量为245.45万股。

4.2017年5月6日,公司监事会对于本次股票激励计划调整后的激励对象名单进行核实,并出具了《公司监事会关于2017年限制性股票激励计划拟授予对象的核查意见》。

5.2017年5月12日,公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》(公告编号:2017-032)。

6.2017年5月12日,公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》(公告编号:2017-033)。

7.2017年6月6日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划的授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并经公司监事会同意,详见《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2017-039)。调整后,公司本次限制性股票授予的激励对象由363人调整为616人,授予的限制性股票总数由1,450万股调整为1,154.10万股,其中首次授予限制性股票为945.60万股。

8.2017年6月6日,公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划的授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并经公司监事会同意,详见《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:

2017-040)。

9.2017年6月20日,公司已完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,向616名激励对象首次授予限制性股票946.60万股,授予价格3.08元/股,本次限制性股票授予日为2017年6月6日,上市日为2017年6月26日。详见《关于2017年限制性股票首次授予完成的公告》(公告编号:2017-043)。

10.2018年3月26日,公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销已离职限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。由于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票336.98万股,回购价格为3.08元/股。

11.2018年4月19日,公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销已离职限制性股票激励对象首次授予限制性股票946.60万股,回购价格为3.01元/股;预留授予部分回购注销6.81万股,回购价格为2.22元/股》。

12.截止本公告日,上述限制性股票已在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

根据濮阳濮耐高温材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会的授权和《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2019年7月31日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》(公告编号:2019-066)、《关于调整回购注销部分限制性股票的议案》(公告编号:2019-067)、《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》(公告编号:2019-068)。

13.2018年4月19日,公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销已离职限制性股票激励对象首次授予限制性股票946.60万股,回购价格为3.01元/股;预留授予部分回购注销6.81万股,回购价格为2.22元/股》。

14.公司在授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票过程中,根据激励对象离职情况后确定的本次预留限制性股票实际授予对象为497人,实际授予股份数量为181.80万股,授予价格2.29元/股,本次限制性股票激励计划授予对象为2018年4月19日,上市日为2018年6月8日。详见《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》(公告编号:2018-048)。

15.2019年4月31日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期的解锁条件已满足(2017年限制性股票激励计划(草案))规定的相关解锁条件,本次符合解锁条件的激励对象为40人,拟授予的限制性股票为21,450万股,其中首次授予1,241.50万股,预留80.50万股。

16.2019年7月31日,公司第五届监事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》,上述议案已经公司2019年6月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。详见《关于2019年6月21日召开第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-069)。

17.2019年7月31日,公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于对公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,详见《第五届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-070)。

18.2019年8月1日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

19.2019年8月5日,公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于对公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》(公告编号:2019-072)。将本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象由40人调整为363人,拟授予的限制性股票数量为245.45万股。

20.2019年8月6日,公司监事会对于本次股票激励计划调整后的激励对象名单进行核实,并出具了《公司监事会关于2017年限制性股票激励计划调整后的激励对象名单的核查意见》。

21.2019年8月12日,公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于对公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》(公告编号:2019-073)。

22.2019年8月13日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

23.2019年8月14日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

24.2019年8月15日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》(公告编号:2019-074)。

25.2019年8月16日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

26.2019年8月19日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

27.2019年8月20日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

28.2019年8月21日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

29.2019年8月22日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

30.2019年8月23日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

31.2019年8月26日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

32.2019年8月27日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

33.2019年8月28日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

34.2019年8月29日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

35.2019年8月30日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

36.2019年8月31日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

37.2019年9月1日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

38.2019年9月2日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

39.2019年9月3日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

40.2019年9月4日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

41.2019年9月5日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

42.2019年9月6日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

43.2019年9月7日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

44.2019年9月8日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

45.2019年9月9日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

46.2019年9月10日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

47.2019年9月11日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

48.2019年9月12日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

49.2019年9月13日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

50.2019年9月14日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

51.2019年9月15日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

52.2019年9月16日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

53.2019年9月17日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

54.2019年9月18日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

55.2019年9月19日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

56.2019年9月20日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

57.2019年9月21日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

58.2019年9月22日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

59.2019年9月23日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

60.2019年9月24日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

61.2019年9月25日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

62.2019年9月26日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

63.2019年9月27日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

64.2019年9月28日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

65.2019年9月29日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

66.2019年9月30日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

67.2019年9月31日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

68.2019年10月1日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

69.2019年10月2日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

70.2019年10月3日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

71.2019年10月4日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

72.2019年10月5日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

73.2019年10月6日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

74.2019年10月7日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

75.2019年10月8日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

76.2019年10月9日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

77.2019年10月10日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

78.2019年10月11日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

79.2019年10月12日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。

80.2019年10月13日,公司对拟回购注销对象进行了内部公示。