

天润工业技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月7日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于2020年7月11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长孙海涛先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司副董事长孙海涛、董事徐东飞、刘立、周宏忠作为激励对象均回避表决。
鉴于公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,127,925,428股扣除回购专户上已回购股份16,368,988股后的股本1,111,566,440股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），不送红股，以未资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。截至2020年7月10日，上述权益分派方案已实施完毕。根据《公司《股票期权激励计划》相关规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行调整：公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由3.939元调整为3.905元，预留授予股票期权行权价格由10.251元调整为10.1217元。

具体内容详见公司于2020年7月14日刊登于《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
独立董事发表的《关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及北京安生律师事务所出具的《关于天润工业技术股份有限公司股票期权激励计划股票期权行权价格调整的法律意见书》，详情刊载于2020年7月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、北京安生律师事务所出具的《关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
3、北京安生律师事务所关于天润工业技术股份有限公司股票期权激励计划股票期权行权价格调整的法律意见书。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董 事 会
2020年7月14日
证券代码：002283 股票简称：天润工业 公告编号：2020-0415

天润工业技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2020年7月7日以电子邮件方式发出，于2020年7月11日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

经核查，监事会认为：本次股票期权行权价格的调整方式和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司对股权激励计划股票期权行权价格进行调整。

三、备查文件
第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
监 事 会
2020年7月14日
证券代码：002283 股票简称：天润工业 公告编号：2020-0416

天润工业技术股份有限公司 关于调整股票期权激励计划股票期权 行权价格的公告

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

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月11日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司于2020年7月10日实施完成2019年度权益分派方案，公司董事会决定对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行相应调整。现将相关调整内容公告如下：

一、股权激励计划履行的相关审批程序

1、2014年10月26日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）》及《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表“独立意见”。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年12月22日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及关于调整股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、2014年12月26日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整激励对象授予股票期权的议案》，同意向127名激励对象授予1186.8万份股票期权，确定2014年12月26日为股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。

4、2015年11月30日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整激励对象授予预留股票期权的议案》，同意向46名激励对象授予113.20万份股票期权，确定2015年11月30日为预留股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2015年12月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》。《关于首次授予股票期权第一个行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由127人调整为126人，首次已授予而未未获准行权期权总数由1179.3万份调整为1179.3万份，行权价格为8.10元/股；公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予123名激励对象第一个行权期可行权股票期权共236.22万份，行权价格为8.076元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2015年12月26日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象的议案》《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，对本次股权激励计划涉及的激励对象调整及第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。

7、2016年8月3日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》，因公司实施2015年年度权益分派方案，根据《公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权数量与行权价格进行了调整，首次授予且尚未未行权股票期权数量由112.9698万份调整为224.5936万份，行权价格由8.076元调整为4.018元；已授予且尚未未行权的预留股票期权数量由113.2万份调整为226.4万份，行权价格由20.7元调整为10.33元。公司独立董事对此发表了独立意见。

8、2016年12月21日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由126人调整为121人，首次已授予而未获准行权期权总数由1886.16万份调整为1866.14万份；同意将预留授予激励对象人数由46人调整为45人，预留已授予而未获准行权期权总数由226.4万份调整为222.4万份；公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的119名激励对象第二个行权期可行权股票期权共691.74万份，行权价格为4.018元/股；同意以定向发行公司股票的方式给予预留授予股票期权的45名激励对象第一个行权期可行权股票期权共111.2万份，行权价格为10.33元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

9、2016年12月21日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》，监事会对本次股权激励计划调整涉及的激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。

10、2017年1月26日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2016年年度权益分派方案，根据《公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予未行权股票期权行权价格由4.018元调整为4.00元，已授予未行权预留股票期权行权价格由10.33元调整为10.312元。公司独立董事对此发表了独立意见。

11、2017年6月26日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。

12、2017年12月28日，公司召开第四届董事会十二次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由121人调整为119人，首次已授予而未获准行权期权总数由1164.4万份调整为1151.0万份；同意将预留授予激励对象人数由45人调整为44人，预留已授予而未获准行权期权总数由111.2万份调整为110万份。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的117名激励对象第三个行权期可行权股票期权共113.81万份，行权价格为4.000元/股；同意以定向发行公司股票的方式给予预留授予股票期权的43名激励对象第二个行权期可行权股票期权共108万份，行权价格为10.312元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

13、2017年12月28日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》，监事会对本次股权激励计划调整涉及的激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权有关事项进行了核查并发表“意见”。

天润工业技术股份有限公司
董 事 会
2020年7月14日

14、2018年1月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，公司董事会同意对首次授予股票期权激励对象、期权数量调整事项，首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项做出修订。根据修订情况，本次调整后股权激励计划首次授予涉及的激励对象由121人调整为119人，首次授予而未获准行权期权数量由1164.4万份调整为1133.0万份，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的119名激励对象第三个行权期可行权股票期权共133.93万份，行权价格为4.000元/股。公司独立董事对本次修订及修订后首次授予未行权期权事宜发表了独立意见。

15、2018年1月6日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，监事会对修订后的本次股权激励计划激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。

16、2018年7月12日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2017年年度权益分派方案，根据《公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由4.000元调整为3.970元，预留授予股票期权行权价格由10.312元调整为10.282元。公司独立董事对此发表了独立意见。

17、2018年7月12日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。

18、2019年6月28日，公司召开第四届董事会第十九次实施会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2018年年度权益分派方案，根据《公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由3.970元调整为3.939元，预留授予股票期权行权价格由10.282元调整为10.251元。公司独立董事对此发表了独立意见。

19、2019年6月28日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。

20、2020年1月6日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，董事会同意注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，公司董事会同意注销7名首次授予激励对象已获准行权但尚未未行权的股票期权共计156、700份。公司独立董事对此发表了独立意见。

21、2020年1月6日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》，对公司注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权事项，注销股票期权激励计划部分股票期权事项进行了核查并发表了意见。

22、2020年7月11日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2019年度权益分派方案，根据《公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由3.939元调整为3.905元，预留授予股票期权行权价格由10.251元调整为10.1217元。公司独立董事对此发表了独立意见。

23、2020年7月11日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。

二、本次股权激励计划的调整背景及调整方法

2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》，公司2019年年度权益分派方案已于2020年7月10日实施完毕。

公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,127,925,428股扣除回购专户上已回购股份16,368,988股后的股本1,111,566,440股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），不送红股，以未资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，股本不变，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额占净利润每一股的比例将略减小，因此，本次权益分派实施后除利润分配价格计算时，每股现金红利应以0.034492元/股计算（每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本，即0.034492元/股=38,904,475.40元÷1,127,925,428股）。

根据《公司《股票期权激励计划》的有关规定，在行权前发生派息事项时，应对股票期权行权价格进行相应调整，调整方法如下：

P=P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

本次权益分派方案实施前，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格为3.939元，预留授予股票期权的行权价格为10.251元。根据上述调整方法，公司对首次授予股票期期及预留授予股票期权的行权价格分别调整如下：

首次授予股票期权行权价格调整为3.905元/3.905=3.939-0.034492；

预留授予股票期权行权价格调整为10.1217/10.217=10.251-0.034492。

三、股权激励计划调整对股票期权行权价格的调整对公司的影响

本次股权激励计划股票期权行权价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司因实施2019年度利润分配方案而相应调整股权激励计划股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票期权激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为。因此，我们同意公司对股权激励计划股票期权行权价格进行调整。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：本次股票期权行权价格的调整方式和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司对股权激励计划股票期权行权价格进行调整。

六、律师事务所出具结论性意见

北京安生律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整已取得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权激励计划（草案）》的规定，调整的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权激励计划》的规定；本次调整尚需根据《股票期权激励计划》及深圳证券交易所的规定履行信息披露程序。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、北京安生律师事务所关于天润工业技术股份有限公司股票期权激励计划股票期权行权价格调整的法律意见书。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董 事 会
2020年7月14日

14、2018年1月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，公司董事会同意对首次授予股票期权激励对象、期权数量调整事项，首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项做出修订。根据修订情况，本次调整后股权激励计划首次授予涉及的激励对象由121人调整为119人，首次授予而未获准行权期权数量由1164.4万份调整为1133.0万份，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的119名激励对象第三个行权期可行权股票期权共133.93万份，行权价格为4.000元/股。公司独立董事对本次修订及修订后首次授予未行权期权事宜发表了独立意见。

15、2018年1月6日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案（修订稿）》、《关于首次授予股票期权第三个可行权期行权事宜的议案（修订稿）》，监事会对修订后的本次股权激励计划激励对象及期权数量的调整、首次授予股票期权第三个可行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。

16、2018年7月12日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2017年年度权益分派方案，根据《公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由4.000元调整为3.970元，预留授予股票期权行权价格由10.312元调整为10.282元。公司独立董事对此发表了独立意见。

17、2018年7月12日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。

18、2019年6月28日，公司召开第四届董事会第十九次实施会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2018年年度权益分派方案，根据《公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由3.970元调整为3.939元，预留授予股票期权行权价格由10.282元调整为10.251元。公司独立董事对此发表了独立意见。

19、2019年6月28日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。

20、2020年1月6日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，董事会同意注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权共计303,250份，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事会同意注销7名首次授予激励对象已获准行权但尚未未行权的股票期权共计682,100份，注销名预留授予激励对象已获准行权但尚未未行权的股票期权共计156,700份。公司独立董事对此发表了独立意见。

21、2020年1月6日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》、《关于注销股票期权激励计划部分股票期权的议案》，对公司注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权事项，注销股票期权激励计划部分股票期权事项进行了核查并发表了意见。

22、2020年7月11日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2019年度权益分派方案，根据《公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由3.939元调整为3.905元，预留授予股票期权行权价格由10.251元调整为10.1217元。公司独立董事对此发表了独立意见。

23、2020年7月11日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划股票期权行权价格调整进行了核查并发表了意见。

二、本次股权激励计划的调整背景及调整方法

2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》，公司2019年年度权益分派方案已于2020年7月10日实施完毕。

公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,127,925,428股扣除回购专户上已回购股份16,368,988股后的股本1,111,566,440股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），不送红股，以未资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，股本不变，实施权益分派前后公司总股本保持不变，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额占净利润每一股的比例将略减小，因此，本次权益分派实施后除利润分配价格计算时，每股现金红利应以0.034492元/股计算（每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本，即0.034492元/股=38,904,475.40元÷1,127,925,428股）。

根据《公司《股票期权激励计划》的有关规定，在行权前发生派息事项时，应对股票期权行权价格进行相应调整，调整方法如下：

P=P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

本次权益分派方案实施前，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格为3.939元，预留授予股票期权的行权价格为10.251元。根据上述调整方法，公司对首次授予股票期期及预留授予股票期权的行权价格分别调整如下：

首次授予股票期权行权价格调整为3.905元/3.905=3.939-0.034492；

预留授予股票期权行权价格调整为10.1217/10.217=10.251-0.034492。

三、股权激励计划调整对股票期权行权价格的调整对公司的影响

本次股权激励计划股票期权行权价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司因实施2019年度利润分配方案而相应调整股权激励计划股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票期权激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为。因此，我们同意公司对股权激励计划股票期权行权价格进行调整。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：本次股票期权行权价格的调整方式和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司对股权激励计划股票期权行权价格进行调整。

六、律师事务所出具结论性意见

北京安生律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次调整已取得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权激励计划（草案）》的规定，调整的具体内容符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权激励计划》的规定；本次调整尚需根据《股票期权激励计划》及深圳证券交易所的规定履行信息披露程序。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、北京安生律师事务所关于天润工业技术股份有限公司股票期权激励计划股票期权行权价格调整的法律意见书。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董 事 会
2020年7月14日
证券代码：002283 股票简称：天润工业 公告编号：2020-0417

天润工业技术股份有限公司 关于实施2019年年度权益分派方案后 调整回购股份价格上限的公告

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

一、回购股份事项概述
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月6日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额不超过人民币400万元，400万元；且不超过人民币10,800万元（含），回购股份价格不超过人民币6.40元/股（含），具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。本次回购事项具体内容详见公司于2020年2月2日、2020年2月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-008）、《回购股份报告书》（公告编号：2020-010）等相关公告。

截至2020年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为16,368,988股，占公司总股本的1.4517%，最高成交价为4.74元/股，最低成交价为3.68元/股，成交总金额为69,738,752.51元（不含交易费用）。

公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、2019年度权益分派实施情况
2020年5月22日，公司召开2019年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案。公司于2020年7月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-043）。公司2019年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,127,925,428股扣除回购专户上已回购股份16,368,988股后的股本1,111,566,440股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），不送红股，以未资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次权益分派权益登记日为：2020年7月9日，除权除息日为：2020年7月10日，截止目前，公司2019年年度权益分派已实施完毕。

三、公司回购股份价格上限的调整情况
根据公司《回购股份报告书》，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事项，自股份除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

鉴于公司2019年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币6.40元/股（含）调整为不超过人民币5.37元/股（含）。具体计算过程如下：

调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利=5.40元/股-0.034492元/股=5.37元/股（保留小数点后两位）。

上述调整后，按回购资金总额上限10,800万人民币、回购价格上限5.37元/股测算，预计可回购股份数量约2,011.17万股，占公司现有股本的1.78%；按回购资金总额下限8,400万人民币、回购价格上限5.37元/股测算，预计可回购股份数量约1,005.59万股，占公司现有总股本的0.89%，具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。本次对公司回购股份价格上限进行调整外，对公司财务状况、经营成果及股份回购方案产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。回购公司股份价格仍将坚持上市原则。

公司后续将根据市场情况及时在回购期间内继续实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董 事 会
2020年7月14日

5、2016年8月3日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的议案》，因公司实施2015年年度权益分派方案，根据《公司《股票期权激励计划》的规定，公司董事会根据股东大会授权对股权激励计划股票期权数量与行权价格进行了调整，首次授予且尚未未行权股票期权数量由112.9698万份调整为224.5936万份，行权价格由8.076元调整为4.018元；已授予且尚未未行权的预留股票期权数量由113.2万份调整为226.4万份，行权价格由20.7元调整为10.33元。公司独立董事对此发表了独立意见。

8、2016年12月21日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的议案》、《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》、《关于预留授予股票期权第二个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由126人调整为121人，首次已授予而未获准行权期权总数由1886.16万份调整为1866.14万份；同意将预留授予激励对象人数由46人调整为45人，预留已授予而未获准行权期权总数由226.4万份调整为222.4万份；公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予股票期权的119名激励对象第二个行权期可行权股票期权共691.74万份，行权价格为4.018元/股；同意以定向发行公司股票