证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2020-081

青岛伟隆阀门股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告

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、本次解除限售涉及的激励对象共计36人;可申请解锁的限制性股票数量为31.86万股,占公司目前总股本的0.2730%。

2、本次限制性股票在有关机关办理完解锁手续后、上市流通前,公司将另行发布相关提示性公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》,根据2018年第三次临时股东大会的授权,公司董事会办理了上述限制性股票解除限售的相关事宜,现就有关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划实施简介

1、2018年8月23日,公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于(公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2018年8月24日至2018年9月3日,公司对2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了内部公示。公示期内,公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议;公示期满,监事会对2018年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,于2018年9月7日公告了《监事会关于2018年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2018年9月11日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事向全体股东公开征集了委托投票权。

4、2018年11月20日,公司召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2018年11月20日为授予日,向符合条件的39名激励对象授予114.2万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2018年11月20日,公司召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,并出具了青岛伟隆阀门股份有限公司监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的审核意见》,监事会认为激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2018年11月20日为授予日,向符合条件的39名激励对象授予114.2万股限制性股票,授予价格为9.03元/股。

6、2018年12月5日,公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,本激励计划实际向39名激励对象授予限制性股票共计114.20万股。授予限制性股票的上市日期为2018年12月6日。

7、2019年11月27日,公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,经董事会审议,认为公司本次股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,同意为激励对象共计2018名符合解除限售条件的激励对象申请解除限售的限制性股票共计42,000股,同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计(以下简称“回购注销部分限制性股票”)等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定,同意第一次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。

9、2020年11月25日,公司第三届董事会第十次会议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,经董事会审议,认为公司本次股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就,同意为激励对象共计2018名符合解除限售条件的激励对象申请解除限售的限制性股票共计42,000股,同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计(以下简称“回购注销部分限制性股票”)等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定,同意第二次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。

二、限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已达成的说明

(一)限售期届满

根据公司《激励计划》的相关规定,本激励计划第二个解除限售期为自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36个月内的最后一个交易日当日止。

本次授予的限制性股票授予完成登记日为 2018年12月4日,授予股份的上市日期为2018年12月6日,因此,自2020年12月4日起,激励对象可申请解除限售所获限制性股票总量的30%。

(二)解锁条件成就说明

解锁条件类型	解锁条件	成就情况
公司	公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
激励对象	激励对象未发生如下任一情形: 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。
公司业绩考核	以 2015-2017 年营业收入均值为基数,2019 年营业收入增长率不低于20%;或以2015年-2017年净利润的平均值为基数,2019年净利润增长率不低于20%。	根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2020)第000064号审计报告,以2015-2017年营业收入均值为基数,2019年度营业收入的增长率为28.72%;或以2015年-2017年净利润的平均值为基数,2019年净利润增长率3.87%,满足解锁条件。
个人业绩考核	在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上,则其当年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售;若激励对象在上一年度绩效考核结果不合格,则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售,由公司按授予价格回购注销。	除2名激励对象离职已不具备激励资格外,其余36名激励对象绩效考核均在“合格”及以上,均满足本次全比例解锁条件。

综上所述,董事会认为股权激励计划中第二个解锁期解锁条件已经成就,除2名激励对象由于离职不符合解锁条件应由公司对其尚未解锁的限制性股票进行回购注销外,其余36名激励对象符合解锁条件。根据公司《激励计划》的相关规定,第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为获授限制性股票总数的 30%,36名激励对象获授限制性股票总数为106.2万股,本次可申请解锁的限制性股票数量为31.86万股,占目前公司总股本的0.2730%。根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权,同意按照激励计划的相关规定办理限制性股票第二个解锁期解锁的相关事宜。

三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

根据公司《激励计划》的相关规定,第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为获授限制性股票总数的30%。除2名激励对象离职,已不具备激励资格,其余36名激励对象均满足本次全比例解锁条件。因本次满足解锁条件的激励对象人数为36名,可申请解锁的限制性股票数量为31.86万股,占目前公司总股本的0.2730%。

姓 名	职 务	获授的限制性股票数量(万股)	本期可解锁数量(万股)	剩余未解锁数量(万股)
刘克平	副总经理、董事会秘书	2	0.6	0.8
郭成尼	国际销售总监	8	2.4	3.2
张会平	研发总监	8	2.4	3.2
崔兴建	品质总监	5.2	1.56	2.08
渠汇成	生产总监	10	3	4
	其他核心人员	81	21.9	30.1
合 计		114.2	31.86	43.38

(注:1.公司高级管理人员刘克平、郭成尼、张会平、崔兴建以及渠汇成本次可解锁的限制性股票数量分别为0.6万股、2.4万股、2.4万股、1.56万股以及3万股,其实类股份将遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,2.鉴于激励对象中徐建平、王焕先因个人原因已在本激励计划第二个限售期内离职,失去本次股权激励资格,公司应对其持有的尚未解除限售的限制性股票合计42,000股予以回购注销。)

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

董事会薪酬与考核委员会审核后认为:本期除2名激励对象离职已不具备激励资格外,其余36名激励对象绩效考核等级均为“合格”及以上,均满足本次全比例解锁条件。且公司符合业绩指标等其他解锁条件,可解锁的激励对象的资格合法、有效。综上,董事会薪酬与考核委员会一致同意36名激励对象在公司激励计划规定的第二个解锁期内按比例解锁。

五、独立董事意见

经核查,我们认为:1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《2018年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。

2、激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员的情形、最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形,满足《激励计划》等规定的解除限售条件(包括但不限于考核条件等),其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

3、以2015年-2017年营业收入的平均值275,976,684.14元为基数,2019年营业收入为355,225,906.74元,增长率为28.72%,增长率不低于20%;或以2015年-2017年净利润的平均值51,008,755.21元为基数,2019年净利润为52,983,867.54元,增长率为3.87%,增长率低于20%。满足解锁条件。

4、依据《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象所属部门在考核年度内进行了工作绩效考核,公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核,确认 2019年度有36名激励对象个人考核均为“C”等级合格及以上,满足本激励计划第二个解除限售期100%解除限售的条件;不存在因激励对象不满足个人层面绩效考核要求而应对其所持限制性股票予以回购注销的情况。

5、公司有关限制性股票授予和解除限售程序未违反有关法律、法规及《激励计划》的规定,未侵犯公司及全体股东的利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

综上,独立董事一致同意:本激励计划第二个解锁期解锁条件已全部成就,并同意公司按照《激励计划》及相关法律法规的要求,为36名激励对象所持其计31.86万股限制性股票安排解除限售。

六、监事会意见

经核查,监事会认为:公司36名激励对象解除限售资格合法有效,公司 2018年限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就,同意公司按《激励计划》办理限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关事宜。

七、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次解除限售已经取得必要的授权和批准,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定;公司应为激励对象办理解除限售的相关事宜,现就有关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划实施简介

1、2018年8月23日,公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于(公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2018年8月24日至2018年9月3日,公司对2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了内部公示。公示期内,公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议;公示期满,监事会对2018年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,于2018年9月7日公告了《监事会关于2018年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2018年9月11日,公司召开 2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事向全体股东公开征集了委托投票权。

4、2018年11月20日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2018年11月20日为授予日,向符合条件的39名激励对象授予114.2万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2018年11月20日,公司召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,并出具了青岛伟隆阀门股份有限公司监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的审核意见》,监事会认为激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2018年11月20日为授予日,向符合条件的39名激励对象授予114.2万股限制性股票,授予价格为9.03元/股。

6、2018年12月5日,公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,本激励计划实际向39名激励对象授予限制性股票共计114.20万股。授予限制性股票的上市日期为2018年12月6日。

7、2019年11月27日,公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,经董事会审议,认为公司本次股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,同意为激励对象共计2018名符合解除限售条件的激励对象申请解除限售的限制性股票共计42,000股,同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计(以下简称“回购注销部分限制性股票”)等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定,同意第一次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。

8、2019年11月27日,公司第三届监事会第十一次会议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,认为本次股权激励计划第一次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定,同意第二次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因

公司原激励对象徐建平、王焕先因个人原因离职,根据《激励计划(草案)》的相关规定,上述人员已不符合激励条件,根据2018年第三次临时股东大会的授权,公司应将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销。

三、回购价格

(1)2018年权益分派情况

2019年11月27日召开的公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,根据《激励计划(草案)》的规定,鉴于公司已实施2018年度权益分派,本激励计划调整后的限制性股票的回购价格为8.83元/股。

(2)2019年权益分派情况

2020年11月27日召开的公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,根据《激励计划(草案)》的规定,鉴于公司已实施2019年度权益分派,本激励计划调整后的限制性股票的回购价格为8.38元/股。

四、本次回购注销股份的种类、数量及占本次股权激励计划涉及的标的股票的比例、占总股本的比例

根据《激励计划(草案)》的规定,本次回购注销的股份种类为人民币普通股,回购注销的股票数量为42,000股,占本次股权激励计划合计授予的限制性股票比例为3.68%,占回购注销前总股本比例为0.0360%。

五、预计回购注销前后股本结构变动情况

股份性质	本次回购注销前		变动数(+,-)	本次回购注销后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、有限售条件流通股	60,608,400	51.93%	-42,000	60,566,400	51.91%
1.股权激励限售股	785,400	0.67%	-42,000	743,400	0.64%
2.高管锁定股	59,823,000	51.25%	0	59,823,000	51.27%
二、无限售条件流通股	56,113,600	48.07%	0	56,113,600	48.09%
合计	116,722,000	100.00%	-42,000	116,680,000	100.00%

(备注:1、本表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。2、实际情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。)

上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少42,000股,公司总股本将由11,672.2万股变更为11,668万股。公司将在限制性股票回购注销办理完成后,将及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

六、本次回购注销对公司的影响

本次对公司限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。不影响公司的本激励计划限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

七、独立董事意见

由于公司原激励对象徐建平、王焕先因个人原因离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,经公司董事会审议,决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计42,000股,回购价格8.38元/股。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划(草案)》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规和规定,程序合法、合规,公司本次回购注销不影响公司持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意上述回购注销部分限制性股票事项。

八、监事会意见

由于公司原激励对象徐建平、王焕先因个人原因离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《管理办法》、《激励计划(草案)》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计42,000股,回购价格8.38元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定,合法有效。

九、律师出具的法律意见

公司对2名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,回购原因、数量及价格均符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定。该等回购注销已履行现阶段必要的法律程序,尚需提交2020年第一次临时股东大会审议批准并按照《公司法》及相关规定办理回购注销手续及减资的工商变更手续。

十、备查文件

1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》;

2、《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3、《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;

4、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2018年限制性股票激励计划第二次解除限售及回购注销部分限制性股票及调整部分业绩考核指标等相关事项的法律意见书》。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2020年11月25日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2020-083

青岛伟隆阀门股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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、本次拟回购注销的限制性股票数量为42,000股,回购价格为8.38元/股。

2、本次回购注销完成后,公司总股本将由11,672.2万股减至11,668万股。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象2名因个人原因离职,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司董事会决定对徐建平、王焕先所持已获授但尚未解锁的42,000股限制性股票进行回购注销。现就有关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划实施简介

1、2018年8月23日,公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于(公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2018年8月24日至2018年9月3日,公司对2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了内部公示。公示期内,公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议;公示期满,监事会对2018年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,于2018年9月7日公告了《监事会关于2018年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2018年9月11日,公司召开 2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事向全体股东公开征集了委托投票权。

4、2018年11月20日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2018年11月20日为授予日,向符合条件的39名激励对象授予114.2万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2018年11月20日,公司召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,并出具了青岛伟隆阀门股份有限公司监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的审核意见》,监事会认为激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2018年11月20日为授予日,向符合条件的39名激励对象授予114.2万股限制性股票,授予价格为9.03元/股。

6、2018年12月5日,公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,本激励计划实际向39名激励对象授予限制性股票共计114.20万股。授予限制性股票的上市日期为2018年12月6日。

7、2019年11月27日,公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,经董事会审议,认为公司本次股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,同意为激励对象共计2018名符合解除限售条件的激励对象申请解除限售的限制性股票共计42,000股,同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计(以下简称“回购注销部分限制性股票”)等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定,同意第一次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。

9、2020年11月25日,公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,经董事会审议,认为公司本次股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就,同意为激励对象共计2018名符合解除限售条件的激励对象申请解除限售的限制性股票共计42,000股,同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计(以下简称“回购注销部分限制性股票”)等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定,同意第二次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。

二、本次回购注销部分限制性股票回购价格的调整

根据《激励计划》规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司进行派息的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,具体调整方法如下:

P= P0-V

其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的每股限制性股票回购价格。

(1)2018年度权益分派情况

公司于2019 年5 月27 日公告了《2018年度分红派息实施公告》,分配方案为:以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 116,742,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0000000000 元(含税),共派发现金红利 23,348,400 元(含税);本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。上述分红派息已经于2019 年6 月3日实施完毕。

(2)2019年度权益分派情况

公司于2020 年5 月21 日公告了《2019年度分红派息实施公告》,分配方案为:以公司2019年12月31日总股本116,722,000股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 4.5000000000元(含税),共派发现金红利52,524,900元(含税);本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。上述分红派息已经于2020 年5 月28日实施完毕。

基于上述分红派息方案的实施情况,对本次回购价格调整如下:

调整后的本次回购价格=9.03-2.00/10-4.50/10= 8.38元/股(按小数点后保留两位计算)。

根据公司第三届董事会第二十次会议决议,公司本次回购注销的回购资金为公司自有资金。

三、本次回购注销回购限售股对公司的影响

本次对公司限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。不影响公司的限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

公本次对限制性股票回购价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划(草案)》中关于限制性股票回购价格调整的规定。同意公司对2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格进行调整。

五、监事会意见

公司本次调整符合激励计划的相关规定,董事会审议本次调整事项的程序合法、合规,同意公司对限制性股票回购价格进行调整。

六、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已经取得必要的授权和批准,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定;公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票以及回购价格的调整事项符合《管理办法》及《激励计划》的规定;但回购股份及注销事宜尚待提交公司股东大会审议,并按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理修改章程、减少注册资本和股份注销登记手续。

七、备查文件

1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》;

2、《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3、《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;

4、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2018年限制性股票激励计划第二次解除限售及回购注销部分限制性股票及调整部分业绩考核指标等相关事项的法律意见书》。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2020年11月25日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2020-084

青岛伟隆阀门股份有限公司关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告

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。

一、2018年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2018年8月23日,公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于(公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2018年8月24日至 2018年9月3日,公司对2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了内部公示。公示期内,公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议;公示期满,监事会对2018年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,于2018年9月7日公告了《监事会关于2018年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2018年9月11日,公司召开 2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于(公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事向全体股东公开征集了委托投票权。

4、2018年11月20日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2018年11月20日为授予日,向符合条件的39名激励对象授予114.2万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2018年11月20日,公司召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,并出具了青岛伟隆阀门股份有限公司监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的审核意见》,监事会认为激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2018年11月20日为授予日,向符合条件的39名激励对象授予114.2万股限制性股票,授予价格为9.03元/股。

6、2018年12月5日,公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,本激励计划实际向39名激励对象授予限制性股票共计114.20万股。授予限制性股票的上市日期为2018年12月6日。

7、2019年11月27日,公司第三届董事会第十二次会议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,经董事会审议,认为公司本次股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,同意为激励对象共计2018名符合解除限售条件的激励对象申请解除限售的限制性股票共计42,000股,同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计(以下简称“回购注销部分限制性股票”)等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定,同意第一次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。

9、2020年11月25日,公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,经董事会审议,认为公司本次股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就,同意为激励对象共计2018名符合解除限售条件的激励对象申请解除限售的限制性股票共计42,000股,同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计(以下简称“回购注销部分限制性股票”)等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定,同意第二次解除限售和回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因

公司原激励对象徐建平、王焕先因个人原因离职,根据《激励计划(草案)》的相关规定,上述人员已不符合激励条件,根据2018年第三次临时股东大会的授权,公司应将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销。

三、回购价格

(1)2018年权益分派情况

2019年11月27日召开的公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,根据《激励计划(草案)》的规定,鉴于公司已实施2018年度权益分派,本激励计划调整后的限制性股票的回购价格为8.83元/股。

(2)2019年权益分派情况

2020年11月27日召开的公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》,根据《激励计划(草案)》的规定,鉴于公司已实施2019年度权益分派,本激励计划调整后的限制性股票的回购价格为8.38元/股。

四、本次回购注销股份的种类、数量及占本次股权激励计划涉及的标的股票的比例、占总股本的比例

根据《激励计划(草案)》的规定,本次回购注销的股份种类为人民币普通股,回购注销的股票数量为42,000股,占本次股权激励计划合计授予的限制性股票比例为3.68%,占回购注销前总股本比例为0.0360%。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案	
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案;	√
2.00	关于变更公司注册资本与修改《公司章程》的议案;	√
3.00	关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案;	√
4.00	关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案	√

(注:1、本表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。2、实际情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。)

上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少42,000股,公司总股本将由11,672.2万股变更为11,668万股。公司将在限制性股票回购注销办理完成后,将及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。

六、本次回购注销对公司的影响

本次对公司限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。不影响公司的限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

七、独立董事意见

经审核,独立董事发表独立意见如下:本次调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标,是结合新冠肺炎疫情、宏观经济形势及公司实际情况确定的,本次调整更能够公司利益、股东利益和员工利益结合在一起,能够进一步激发公司管理团队和核心人员的工作热情,有利于公司持续发展。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形,表决程序及过程合法合规,符合相关法律法规的规定。我们一致同意调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标。

六、监事会意见

经审核,监事会发表意见如下:董事会会议审议调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标相关议案的程序和决策合法、有效;调整后的业绩考核指标符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、律师出具的法律意见

本次激励计划的调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《2018年限制性股票激励计划》的规定。本次调整尚需提交公司股东大会审议批准。

八、备查文件

1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》;

2、《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》;

3、《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;

4、《北京德和衡律师事务所关于青岛伟隆阀门股份有限公司2018年限制性股票激励计划第二次解除限售及回购注销部分限制性股票及调整部分业绩考核指标等相关事项的法律意见书》。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2020 年11月25日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2020-085

青岛伟隆阀门股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称“公司”)于2020年11月25日召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公