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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2021年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人季光明、主管会计工作负责人胡卫庭及会计机构负责人（会计主管人员）秦学仁保证2021年第三季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	881,285,797.70	28.51	236,137,254.96	56.94
归属于上市公司股东的净利润	15,271,506.10	-21.34	45,819,808.48	105.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,708,026.34	-22.42	36,706,514.21	80.75
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,025,115.33	-91.86
基本每股收益（元/股）	0.17	-39.29	0.50	56.25
稀释每股收益（元/股）	0.17	-39.29	0.50	56.25
加权平均净资产收益率（%）	2.05	减少3.52个百分点	6.27	减少0.17个百分点
研发投入合计	2,244,771.28	-27.53	8,506,630.93	41.32
研发投入占营业收入的比例（%）	2.54	减少1.97个百分点	3.60	减少0.40个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	943,110,792.22	878,794,589.11		7.32
归属于上市公司股东的所有者权益	735,694,722.61	707,906,229.13		3.93

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,500	1,064,262.19	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	429,480	5,147,615.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,714,327.90	3,698,894.59	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	1,177,328.27	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据和税、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,962.60	-199,773.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	381,643.44	1,757,047.98	
少数股东权益影响额（税后）	-15,767.90	17,944.13	
合计	1,563,479.76	9,113,294.28	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	56.94	主要系上年同期受新冠疫情影响较大的河南新泉处理业务恢复正常运营，公司加大白酒糟资源化利用领域生产投入市场开拓力度，销售收入大幅增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	105.04	主要系年初至报告期末公司营业收入，计入当期损益的政府补助及理财收益较上年同期增加，销售费用、管理费用、财务费用较上期同期减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	80.75	主要系年初至报告期末公司营业收入较上年同期增加，销售费用、管理费用、财务费用较上期同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-91.86	主要系年初至报告期末公司购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较上期同期增加所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	56.25	主要系年初至报告期末公司净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	56.25	
研发投入合计_年初至报告期末	41.32	主要系年初至报告期末公司在研项目持续投入增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	4,591	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
李光明	境内自然人	19,018,200	20.71	19,018,200	0	无	0
中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,157,900	5.62	0	0	无	0
李晓波	境内自然人	3,729,500	4.07	0	0	无	0
肖冰	境内自然人	3,353,100	3.65	0	0	无	0
柳树市生晨成长股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2,980,000	3.24	0	0	无	0
中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）	境内非国有法人	2,670,000	2.91	0	0	无	0
李宏梅	境内自然人	2,634,200	2.87	0	0	无	0
刘焕琴	境内自然人	2,430,000	2.65	0	0	无	0
宁波熔岩投资管理有限公司－熔岩新三板1号基金	境内非国有法人	1,618,725	1.76	0	0	无	0
董云仙	境内自然人	1,500,000	1.63	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,157,900	人民币普通股	5,157,900
李晓波	3,729,500	人民币普通股	3,729,500
肖冰	3,353,100	人民币普通股	3,353,100
柳树市生晨成长股权投资基金（有限合伙）	2,980,000	人民币普通股	2,980,000
中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）	2,670,000	人民币普通股	2,670,000
李宏梅	2,634,200	人民币普通股	2,634,200
刘焕琴	2,430,000	人民币普通股	2,430,000
宁波熔岩投资管理有限公司－熔岩新三板1号基金	1,618,725	人民币普通股	1,618,725
董云仙	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
武汉路确股权投资合伙企业（有限合伙）	1,340,000	人民币普通股	1,340,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	李光明先生直接持有公司20.71%股份，同时通过德天众享间接控制公司1.63%股份，合计控制公司22.34%股份，是公司控股股东和实际控制人。除上述情况外，其他前十名股东或无限售条件股东间不存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、公司分别于2021年8月19日、2021年9月9日召开第三届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意公司变更募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”部分募集资金用途，变更金额为3,200万元，用于对控股子公司路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称“古阏路德”）增资并实施新增募投项目“古阏路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”。其中2,000万元计入注册资本，1,200万元计入资本公积金。

截至本公告披露日，公司向控股子公司完成增资，并由古阏路德完成工商变更登记，注册资本由7,350万元增加至9,350万元，公司持有古阏路德91.45%的股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的公告》（公告编号：2021-029）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）、《关于控股子公司开立募集资金账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2021-044）。

2、公司于2021年9月3日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》，同意公司控股子公司武汉路德尚源水处理技术有限公司（以下简称“路德尚源”）与普罗欧生物科技（武汉）有限公司（以下简称“普罗欧”）共同出资设立路德生物环保技术（武汉）有限公司，新设公司注册资本1,000万元，其中路德尚源以自有资金出资550万元，占比55%，普罗欧出资占比45%。具体内容详见公司于2021年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控股子公司对外投资设立子公司暨开展新业务的公告》（公告编号：2021-036）。

截至本公告披露日，公司与路德尚源及合资方普罗欧完成合资协议签订，新设公司完成工商登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

3、公司于2021年9月3日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营业务的开展，保证运营资金需求及确保资金安全的前提下，使用不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2021年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

4、公司于2021年9月3日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，合理使用不超过28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于2021年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-035）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：路德环境科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	298,984,001.16	423,509,282.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,712,348.41	
衍生金融资产		
应收票据	13,690,000.00	16,124,607.70
应收账款	231,064,710.56	175,136,088.85
应收款项融资		
预付款项	18,779,746.92	8,268,979.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	11,836,693.23	10,670,354.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,276,225.57	13,201,941.86
合同资产	10,609,007.11	8,143,340.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,673,522.73	1,654,887.92
流动资产合计	712,616,252.88	654,799,475.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	167,296,548.56	175,552,227.67
在建工程	7,961,583.06	5,906,183.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,629,762.20	26,233,334.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,944,506.33	11,753,226.67
递延所得税资产	5,310,880.83	4,083,191.57
其他非流动资产	8,352,267.66	406,960.25
非流动资产合计	230,494,539.54	223,996,113.81
资产总计	943,110,792.22	878,794,589.11
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款	31,536,500.02	20,026,125.01
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,768,854.70	4,368,144.46
应付账款	74,253,108.72	75,152,019.87
预收款项	123,853.21	49,541.29
合同负债	4,663,083.94	5,142,851.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,851,709.34	6,157,850.72
应交税费	2,609,318.59	4,997,621.26
其他应付款	6,272,604.02	5,824,404.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,088,169.69	11,066,260.41
流动负债合计	150,177,702.23	132,784,819.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,568,754.91	4,083,194.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,568,754.91	4,083,194.91
负债合计	153,746,457.14	136,868,014.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	91,840,000.00	91,840,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	466,459,499.90	466,122,814.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,329,434.16	16,329,434.16
一般风险准备		
未分配利润	161,065,788.56	133,613,980.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	735,694,722.61	707,906,229.13
少数股东权益	53,669,612.47	34,020,345.95
所有者权益（或股东权益）合计	789,364,335.08	741,926,575.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	943,110,792.22	878,794,589.11

公司负责人：季光明主管会计工作负责人：胡卫庭会计机构负责人：秦学仁

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：路德环境科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	236,137,254.96	150,462,403.57
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,586,401.55	115,988,508.41
其中：营业成本	152,351,838.46	73,988,744.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	968,842.64	1,812,847.06
销售费用	4,211,543.41	6,938,328.76
管理费用	18,796,879.56	27,071,667.06
研发费用	8,506,630.93	6,019,601.76
财务费用	-1,249,333.35	160,319.85
其中：利息费用	753,226.40	766,080.82
利息收入	2,088,960.42	832,966.57
加：其他收益	852,828.94	3,729,039.76
投资收益（损失以“-”号填列）	3,698,854.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,988,706.67	-1,688,102.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,527,167.54	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,064,262.19	56,388.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,650,924.91	36,581,217.75
加：营业外收入	4,114,197.21	125,799.05
减：营业外支出	314,233.17	244,682.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,450,888.95	36,462,334.40
减：所得税费用	5,581,213.95	7,096,288.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,869,675.00	29,366,045.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,869,675.00	29,366,045.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	45,819,808.48	22,346,702.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,049,866.52	7,019,343.91
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,869,675.00	29,366,045.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45,819,808.48	22,346,702.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,049,866.52	7,019,343.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.50	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.50	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：季光明主管会计工作负责人：胡卫庭会计机构负责人：秦学仁

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：路德环境科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	176,106,680.88	158,398,639.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	124,437.18	2,678,928.99
收到其他与经营活动有关的现金	21,209,110.69	16,794,804.18
经营活动现金流入小计	197,440,241.75	177,862,372.66
购买商品、接受劳务支付的现金	122,527,116.84	110,070,500.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	31,118,885.42	21,808,542.29
支付的各项税费	12,896,964.59	16,351,724.88
支付其他与经营活动有关的现金	29,872,169.57	17,048,269.91
经营活动现金流出小计	196,415,136.42	165,276,036.74
经营活动产生的现金流量净额	1,025,115.33	12,586,335.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	560,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,698,854.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,925.00	56,388.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	563,740,779.59	56,388.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,012,964.44	6,360,981.93
投资支付的现金	682,833,805.89	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,059,928.88	444,054.46
投资活动现金流出小计	707,906,699.21	6,805,036.39
投资活动产生的现金流量净额	-144,165,919.62	-6,748,647.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,999,400.00	339,070,112.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,999,400.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	31,500,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,499,400.00	359,070,112.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	16,883,222.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,264,560.72	11,514,189.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,780,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,011,409.28
筹资活动现金流出小计	39,264,560.72	38,408,820.69
筹资活动产生的现金流量净额	7,144,839.28	320,661,291.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-135,995,964.01	326,498,976.13
加：期初现金及现金等价物余额	419,920,036.29	92,729,040.82
六、期末现金及现金等价物余额	283,924,072.28	419,238,016.95

公司负责人：季光明主管会计工作负责人：胡卫庭会计机构负责人：秦学仁

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2021-046

路德环境科技股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予价格（含预留部分授予价格）由12.00元/股调整为11.80元/股。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020年11月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司（2020年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司（2020年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于核实公司（2020年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2020年12月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-013），根据公司其他独立董事的委托，独立董事姜应和先生作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会审议的本次激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2020年12月2日至2020年12月11日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励对象有关的任何异议。2020年12月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-014）。

4、2020年12月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司（2020年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年12月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-016）。

5、2021年1月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021年10月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

1、调整事由

公司已于2021年5月11日召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，确定以公司总股本91,840,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发的现金红利总额为18,368,000元（含税）。公司于2021年5月25日披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-022），股权登记日2021年5月31日，除权除息日为2021年6月1日。

鉴于公司2020年年度利润分配已实施完毕，根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十章第二条规定，若在《激励计划》公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2、调整结果

根据公司股东大会批准的本次激励计划，结合前述调整事由，本次激励计划限制性股票（含预留限制性股票）的授予价格按如下公式调整：

P＝P0－V

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

按照上述公式，本次激励计划调整后的限制性股票（含预留限制性股票）授予价格为11.80元/股（11.80元/股＝12.00元/股－0.20元/股）。

三、本次调整对公司的影响

公司本次调整限制性股票授予价格对公司财务状况和经营成果无实质影响。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次授予价格调整发表了同意的独立意见，一致认为公司本次对2020年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予价格）的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定及公司股东大会的授权，调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意2020年限制性股票激励计划授予价格（含预留部分授予价格）由12.00元/股调整为11.80元/股。

五、监事会意见

公司监事会对本次激励计划的授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据股东大会授权对本次激励计划的授予价格（含预留部分授予价格）进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及和公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次激励计划授予价格（含预留部分授予价格）由原12.00元/股调整为11.80元/股。

六、法律意见书的结论性意见

泰和泰（武汉）律师事务所于2021年10月29日出具《泰和泰（武汉）律师事务所关于路德环境科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予及调整授予价格相关事项的法律意见书》认为：截至本法律意见书出具之日，本次激励计划授予价格调整及授予预留部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划授予价格调整事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；本次激励计划授予预留部分限制性股票授予日的确定及授予对象、授予数量和授予价格符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；公司向激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已经成就，公司向激励对象授予预留部分限制性股票符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。

七、上网公告附件

1、路德环境科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

2、泰和泰（武汉）律师事务所关于路德环境科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予及调整授予价格相关事项的法律意见书。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2021-047

路德环境科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●预留部分限制性股票授予日：2021年10月29日

●预留部分限制性股票授予数量：41.40万股，约占目前公司股本总额9,184.00万股的0.45%

●股权激励方式：第二类限制性股票

●预留部分限制性股票授予价格：11.80元/股

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）规定的预留部分授予条件已经成就，根据2020年第二次临时股东大会授权，公司于2021年10月29日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2021年10月29日为预留部分限制性股票授予日，以11.80元/股的授予价格向24名激励对象授予41.40万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2020年11月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司（2020年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2020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2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司（2020年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于核实公司（2020年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行了核实并发表相关核查意见。

2、2020年12月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-013），根据公司其他独立董事的委托，独立董事姜应和先生作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会审议的本次激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2020年12月2日至2020年12月11日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励对象有关的任何异议。2020年12月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-014）。

4、2020年12月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司（2020年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2020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公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年12月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编