

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2023-071

上海复洁环保科技有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的 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:

- 限制性股票授予日:2023年11月17日
- 授予数量(调整后):266.00万股,占目前公司股本总额14,769,774万股的1.80%
- 股权激励方式:第二类限制性股票

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)或“本次激励计划”)规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司于2023年第二次临时股东大会的授权,公司于2023年11月17日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2023年11月17日为授予日,以6.90元/股的价格向70名激励对象授予266.00万股限制性股票。现将有关事项通知如下:

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

1.2023年10月11日,公司召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了明确同意意见。

同日,公司召开第三届监事会第十三次会议,会议审议通过《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于修改公司《2023年限制性股票激励计划》的议案》。公司监事会对本次激励计划相关事项进行审核并发表了相关核查意见。

2.按照公司相关独立董事的委托,独立董事罗妍女士作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权,具体内容详见公司2023年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海复洁环保科技有限公司关于独立董事征集投票权受托事项的公告》(公告编号:2023-060)。

3.公司于2023年10月12日至2023年9月21日在公司内部对拟激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满,公司董事会收到任何员工对本次激励计划激励对象名单提出的异议,2023年9月22日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海复洁环保科技有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-063)。

4.2023年10月28日,公司召开2023年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开第三届董事会第十七次会议,会议审议通过《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开第三届监事会第十五次会议,会议审议通过《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海复洁环保科技有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及衍生品品种情况的自查报告》(公告编号:2023-064)。

5.2023年11月17日,公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议,会议审议通过《关于调整公司《2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事及监事会对上述事项发表了同意意见。监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

二、本次限制性股票激励计划已经履行了相关审批程序。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告文件。

(二)本次激励计划的授予日与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

公司于2023年10月13日实施完毕2023年半年度权益分派,以方案实施前的公司总股本101,860,511股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.46股,共计转增46,837,230股,本次公积金转增股本后,公司总股本增加至147,697,741股。具体内容详见公司于2023年9月23日披露的《上海复洁环保科技有限公司2023年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-064)。

根据《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)》及其摘要中的相关规定,公司本次激励计划规定的授予数量及授予价格进行相应的调整。除上述调整外,公司本次激励计划下的内容为公司2023年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明。独立董事及监事会发表的确意见

1.董事会对本次授予符合授予条件的说明

根据《激励计划(草案)》中授予条件的规定,激励对象只有在同时满足下列授予条件时,公司方可向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票:

(1)公司发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务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法律法规规定不得进行股权激励的情形;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象发生如下任一情形:

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采取市场禁入措施;

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员职务的情形;

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。

公司董事会经过认真核查,确认公司和本次授予的激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的情形,公司和本次授予的授予条件已经成就,同意公司于2023年11月17日为授予日,授予价格为6.90元/股,向70名激励对象授予266.00万股限制性股票。

(4)公司本次激励计划的授予符合下述规定:

(1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止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要条件;

(2)公司本次激励计划的授予符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)规定的激励对象资格,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3)公司确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》、公司《激励计划(草案)》中关于授予日的规定。

综上所述,我们同意公司以2023年11月17日为授予日,并且同意授予价格为6.90元/股,向符合授予条件的70名激励对象授予266.00万股限制性股票。

3.独立董事对本次授予符合授予条件的说明

(1)根据《上市公司2023年第二次临时股东大会授权》,董事会确定本次激励计划的授予日为2023年11月17日,该授予日符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《激励计划(草案)》及其摘要中关于授予条件的规定。

(2)未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止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要条件。

(3)公司本次激励计划的授予符合《管理办法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)中关于本次激励计划的授予符合下述规定:

(1)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止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要条件;

(2)公司本次激励计划的授予符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)规定的激励对象资格,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

(3)公司确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》、公司《激励计划(草案)》中关于授予日的规定。

综上所述,我们同意公司以2023年11月17日为授予日,并且同意授予价格为6.90元/股,向符合授予条件的70名激励对象授予266.00万股限制性股票。

(四)本次授予限制性股票的具体情况

1.授予日:2023年11月17日

2.授予数量(调整后):266.00万股,占目前公司股本总额14,769,774万股的1.80%

3.授予人数:70人

4.授予价格(调整后):6.90元/股

5.股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股及/或自二级市场回购的公司A股普通股股票

6.本次激励计划的有效期、归属期限和归属安排

(1)本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过48个月。

(2)本次激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属时不必为整数股且不须在下列期间内归属:

①自原预约公告日起30日内及至下一报告期日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;

③自可能对公司股票价格及衍生品交易价格产生较大影响的大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日止;

④中国证监会认定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

在本次激励计划有效期内,若相关法律法规、规范性文件等规定不得归属的情形有发生或上述规定发生变化,则激励对象归属限制性股票时应当符合届时有效的法律法规、规范性文件的相关规定。

(3)本次激励计划授予的限制性股票的各批次归属安排如下表所示:

归属批次	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起24个月后的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日至授予之日起36个月后的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自授予之日起48个月后的首个交易日至授予之日起48个月后的最后一个交易日止	30%

归属期内,激励对象获授的限制性股票满足归属条件的,公司可按规定办理归属事项;未满足归属条件的限制性股票或满足归属条件但激励对象未申请归属的限制性股票不得归属、作废失效。

激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已经获授但未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形导致股份发生变动条件的,其变动后的股份同样不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则前述原因获得的股份同样不得归属。

7.激励对象名单及授予情况

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数比例(%)	占目前公司股本总额的比例(%)
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及其他相关人员						
1	黄文俊	中国	董事长	1.50	0.56%	0.01%
2	孙卫东	中国	董事	1.50	0.56%	0.01%
3	曲献伟	中国	董事、总经理、核心技术人员	1.50	0.56%	0.01%
4	李文静	中国	董事、副总经理、核心技术人员	1.50	0.56%	0.01%
5	王璐娜	中国	董事、财务总监	1.50	0.56%	0.01%
6	雷志天	中国	董事、核心技术人员	7.00	2.63%	0.05%
7	卢平飞	中国	董事	1.50	0.56%	0.01%
8	牛伟刚	中国	副总经理、核心技术人员	7.00	2.63%	0.05%
9	陈国伟	中国	副总经理	7.00	2.63%	0.05%
10	胡国辉	中国	副总经理	7.00	2.63%	0.05%
11	徐良民	中国	核心技术人员	5.00	1.80%	0.03%
12	吴蔚	中国	质量与安全管理中心主任	1.50	0.56%	0.01%
小计				43.50	16.36%	0.29%

二、其他激励对象

公司高级管理人员(6人)	27.50	10.34%	0.19%
公司中层管理人员及核心骨干员工(63人)	186.00	73.11%	1.32%
小计	223.50	83.65%	1.51%
合计(70人)	267.00	100.00%	1.80%

注1:上述激励对象授予全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%。

注2:本次激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。

注3:上述表中部分合计与各项数据直接相加和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

注4:激励对象名单中作调整的原因系公司于2023年10月25日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任牛伟刚、陈国伟及胡国辉为公司副总经理。

三、激励对象获授的限制性股票名称及数量调整的情况

(一)本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

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采取市场禁入措施;

4.具有《中华人民共和国公司法》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。

(二)本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。

(三)本次激励计划的激励对象名单均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象资格,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述,我们一致同意公司本次激励计划的授予条件符合《管理办法》、公司《激励计划(草案)》中关于授予条件的规定。

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

经公司自查及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的数据核查义务人持股及股份变动查询报告,参与本次激励计划的63名高级管理人员除陈国伟先生、胡伟刚先生外,其余61名人员在卖出公司股票的行为。陈国伟先生、胡伟刚先生于2023年10月25日被聘任为公司副总经理,其卖出股票行为发生时尚未担任公司高级管理人员。

除上述人员外,参与本次激励计划的其他董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在卖出公司股票的行为。

四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

(一)限制性股票的公允价值及摊销

参照中华人民共和国际准则会计估计(股份支付)准则应用案例——授予限制性股票,第二类限制性股票授予支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司采用Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。具体计算如下:

(1)授予日期:2023年11月17日

(2)授予数量:266.00万股

(3)授予价格:6.90元/股

(4)授予对象:70名激励对象

(5)授予期限:自授予之日起36个月

(6)授予价格:6.90元/股

(7)授予数量:266.00万股

(8)授予对象:70名激励对象

(9)授予期限:自授予之日起36个月

(10)授予价格:6.90元/股

(11)授予数量:266.00万股

(12)授予对象:70名激励对象

(13)授予期限:自授予之日起36个月

(14)授予价格:6.90元/股

(15)授予数量:266.00万股

(16)授予对象:70名激励对象

(17)授予期限:自授予之日起36个月

(18)授予价格:6.90元/股

(19)授予数量:266.00万股

(20)授予对象:70名激励对象

(21)授予期限:自授予之日起36个月

(22)授予价格:6.90元/股

(23)授予数量:266.00万股

(24)授予对象:70名激励对象

(25)授予期限:自授予之日起36个月

(26)授予价格:6.90元/股

(27)授予数量:266.00万股

(28)授予对象:70名激励对象

(29)授予期限:自授予之日起36个月

(30)授予价格:6.90元/股

(31)授予数量:266.00万股

(32)授予对象:70名激励对象

(33)授予期限:自授予之日起36个月

(34)授予价格:6.90元/股

(35)授予数量:266.00万股

(36)授予对象:70名激励对象

(37)授予期限:自授予之日起36个月

(38)授予价格:6.90元/股

(39)授予数量:266.00万股

(40)授予对象:70名激励对象

(41)授予期限:自授予之日起36个月

(42)授予价格:6.90元/股

(43)授予数量:266.00万股

(44)授予对象:70名激励对象

(45)授予期限:自授予之日起36个月

(46)授予价格:6.90元/股

(47)授予数量:266.00万股

(48)授予对象:70名激励对象

(49)授予期限:自授予之日起36个月

(50)授予价格:6.90元/股

(51)授予数量:266.00万股

(52)授予对象:70名激励对象

(53)授予期限:自授予之日起36个月

(54)授予价格:6.90元/股

(55)授予数量:266.00万股

(56)授予对象:70名激励对象

(57)授予期限:自授予之日起36个月

(58)授予价格:6.90元/股

(59)授予数量:266.00万股

(60)授予对象:70名激励对象

(61)授予期限:自授予之日起36个月

(62)授予价格:6.90元/股

(63)授予数量:266.00万股

(64)授予对象:70名激励对象

(65)授予期限:自授予之日起36个月

(66)授予价格:6.90元/股

(67)授予数量:266.00万股

(68)授予对象:70名激励对象

(69)授予期限:自授予之日起36个月

(70)授予价格:6.90元/股

(71)授予数量:266.00万股

(72)授予对象:70名激励对象

(73)授予期限:自授予之日起36个月

(74)授予价格:6.90元/股

(75)授予数量:266.00万股

(76)授予对象:70名激励对象

(77)授予期限:自授予之日起36个月

(78)授予价格:6.90元/股

(79)授予数量:266.00万股

(80)授予对象:70名激励对象

(81)授予期限:自授予之日起36个月

(82)授予价格:6.90元/股

(83)授予数量:266.00万股

(84)授予对象:70名激励对象

(85)授予期限:自授予之日起36个月

(86)授予价格:6.90元/股

(87)授予数量:266.00万股

(88)授予对象:70名激励对象

(89)授予期限:自授予之日起36个月

(90)授予价格:6.90元/股

响,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。

截至本公告披露日,冯伟刚先生未持有公司股份,且不存在应履行而未履行的承诺事项、公司董事冯伟刚先生担任公司董事期间恪守承诺、勤勉尽责,严格遵守适用于公司的忠实义务、公司董事冯伟刚先生担任公司董事期间为公司所做的贡献未予表述。

特此公告。

上海复洁环保科技有限公司 董事会
2023年11月18日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2023-068

上海复洁环保科技有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海复洁环保科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2023年11月17日以现场与通讯表决方式召开,本次会议通知已于2023年11月07日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持,会议应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开地点

经与会董事审议,做出如下决议:

(一)审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

公司于2023年10月13日实施完毕2023年半年度权益分派,以实施前的公司总股本101,860,511股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.46股,共计转增46,837,230股,本次公积金转增股本后,公司总股本增加至147,697,741股。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、

公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要中的相关规定,公司本次激励计划规定的授予数量及授予价格进行相应的调整。除上述调整外,公司本次激励计划下的内容为公司2023年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。