

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告

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

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票数量为 570,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.0191%，涉及激励对象 16 名。

2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，公司总股本由2,985,566,321股变更为2,984,996,321股。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）2022年限制性股票激励计划的激励对象中有16人与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，根据激励计划及相关法律法规的规定，并经公司有权决策机构审议通过，公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计570,000股予以回购注销，并于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。现将相关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2022年4月8日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见。

（二）2022年4月20日，公司收到成都市国有资产监督管理委员会向公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）出具的对公司2022年限制性股票激励计划备案有关事项的复函（成国资函〔2022〕9号），原则同意成都环境集团对公司2022年限制性股票激励计划的意见并予备案。

（三）2022年4月24日至2022年5月4日期间，公司通过公司网站公示了激励对象名单。公示期间，公司监事会未收到对公示激励对象提出的异议。2022年5月6日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》以及《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（四）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公开披露前6个月内（2021年10月8日至2022年4月8日）买卖公司股票的情况进行了查询。经核查，未发现利用本激励计划的内幕信息买卖公司股票的行为。

（五）2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了

《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项，包括确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。

（六）2022年5月24日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

（七）2022年6月29日，公司完成本激励计划限制性股票的授予登记工作，实际向556名激励对象授予1,699万股限制性股票，并于2022年6月30日披露了《关于2022年限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成的公告》，限制性股票的上市日期为2022年6月29日。

（八）2023年10月26日，公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《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、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

（九）2023年11月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购原因及数量

公司2022年限制性股票激励计划的激励对象中有16人与公司解除劳动关系（14人因组织安排调动离职，1人系个人主动辞职，1人系因劳动合同到期且不再续约），不再具备激励对象资格，根据本激励计划及相关法律法规的规定，公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计570,000股予以回购注销。

本次回购注销的限制性股票合计570,000股，占回购注销前公司总股本的0.0191%。

（二）回购价格

根据激励计划，以及经公司第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》，激励对象因主动辞职、合同到期且不再续约的，回购价格为2.8160元/股，激励对象因组织安排调动与公司解除劳动关系的，回购价格为2.8160元/股加上银行同期存款利息。

（三）资金总额与来源

本次回购金额为1,644,144.00元，回购金额均以公司自有资金支付。

三、本次回购注销的验资及完成情况

公司已支付本次限制性股票回购款项，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所进行了审验并出具了《验资报告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司限制性股票回购注销事宜已于2024年2月2日办理完成。

四、股份注销前后公司股本结构变动情况

股份注销完成后，公司总股本由2,985,566,321股变更为2,984,996,321股，注册资本相应变更为2,984,996,321元。公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	16,990,000	0.57%	-570,000	16,420,000	0.55%
二、无限售条件股份	2,968,576,321	99.43%	0	2,968,576,321	99.45%
三、股份总数	2,985,566,321	100%	-570,000	2,984,996,321	100%

五、本次股份注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》和公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不影响激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日