

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-074

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告

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

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“开润股份”）于2020年5月19日分别召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2017年5月22日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017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限制性股票激励计划有关事项的议案》，本计划拟授予激励对象限制性股票55.35万股，其中：首次授予44.28万股，预留11.07万股。首次拟授予的激励对象共170人。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2017-037）、（2017-038）、（2017-039）。

2、2017年6月28日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽开润股份有限公司2017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限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2017-046）。

3、2017年7月28日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票授予价格和数量的议案》，

因实施了权益分派，公司将限制性股票数量由 55.35 万股调整为 99.63 万股。授予价格由 50.83 元/股调整为 27.96 元/股。公司独立董事对限制性股票激励计划调整事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2017-056)、(2017-057)、(2017-059)。

4、2017 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于部分获授激励对象离职及因个人原因自愿放弃情形，据公司股东大会的授权，公司拟对本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量进行调整，拟授予的限制性股票数量由 99.63 万股调整为 95.2875 万股，其中，首次授予的限制性股票数量调整为 76.23 万股，预留部分的限制性股票数量同步调整为 19.0575 万股；拟授予的激励对象人数由原 170 人变更为 148 人。同时，确定 2017 年 8 月 4 日为授予日，向 148 名激励对象授予限制性股票 76.23 万股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2017-064)、(2017-065)、(2017-066)。

5、2017 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》。鉴于公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，部分获授激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票，公司对首次授予的限制性股票数量和激励对象名单进行调整，激励对象从 148 名调整为 142 名，限制性股票数量由 76.23 万股调整为 75.672 万股。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2017-073)、(2017-074)、(2017-075)。

6、2018 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予事项议案》，确定 2018 年 3 月 1 日为授予日，向 48 名激励对象授予限制性股票 19.0575 万股，授予价格为 31.32 元/股。公司监事会发表了核查意见，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。在确定授予日后的资金缴纳过程中，激励对象吴祥鹏因个人原因放弃认购合计 0.0235 万股股份，因而本次预留限制性股票实际授予登记 47 人，登记股份 19.0340 万股。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (2018-015)、(2018-016)、(2018-017)。

7、2018 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会

第八次会议，并于 2018 年 5 月 3 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对 8 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 21,960 股进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-029）、（2018-038）。

8、2018 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票相关事项的议案》，《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》。公司因实施 2017 年度权益分派，预留限制性股票授予数量由 19.0340 万股调整为 34.2612 万股，授予价格由 31.32 元/股调整为 17.22 元/股；回购注销部分限制性股票数量由 21,960 股调整为 39,528 股，回购价格由 27.96 元/股调整为 15.35 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-041）、（2018-042）、（2018-043）。

9、2018 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》，于 2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定对 12 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 61,031 股进行回购注销，对 126 名符合解除限售条件的激励对象所持有的 390,550 股限制性股票按照规定解除限售。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-074）、（2018-075）、（2018-076）、（2018-077）、（2018-089）。

10、2019 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，并于 2019 年 3 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对 9 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 98,069 股进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票涉及 6 人，共 33,568 股，每股 15.35 元；预留的限制性股票涉及 3 人，共 64,501 股，每股 17.22 元。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-019）、（2019-027）。

11、2019 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事

会第二十二次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》，同意对首次授予的限制性股票回购价格由 15.35 元/股调整为 15.15 元/股，对预留的限制性股票回购价格由 17.22 元/股调整为 17.02 元/股；审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，除 2 名激励对象（获授的限制性股票总数为 13,275 股）因离职不满足本次解除限售条件外，同意对 38 名符合解除限售条件的激励对象（获授的限制性股票总数为 224,541 股）所持有的 67,362 股限制性股票按照规定解除限售。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-066）、（2019-067）。

12、2019 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十六次会议，并于 2019 年 9 月 30 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对 10 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 102,095 股进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票涉及 6 人，共 68,267 股，每股 15.15 元；预留的限制性股票涉及 4 人，共 33,828 股，每股 17.02 元；审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对 114 名符合解除限售条件的激励对象（获授的限制性股票总数为 1,156,356 股）所持有的 231,271 股限制性股票按照规定解除限售。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2019-097）、（2019-099）。

13、2020 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十三次会议，并于 2020 年 4 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对 14 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 57,353 股进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票涉及 7 人，共 25,757 股，每股 15.15 元；预留的限制性股票涉及 7 人，共 31,596 股，每股 17.02 元。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-024）。

二、本次调整回购注销部分限制性股票价格情况

2020 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十三次会议，并于 2020 年 4 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议

通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对 14 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 57,353 股进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票涉及 7 人，共 25,757 股，每股 15.15 元；预留的限制性股票涉及 7 人，共 31,596 股，每股 17.02 元。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2020-024）。

公司于 2020 年 5 月 12 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，以截至 2019 年末总股本 217,414,785 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.17 元（含税），共计分配股利 25,437,529.85 元。

根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，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。公司于 2020 年 5 月 19 日分别召开第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》，具体调整情况如下：

1、首次授予的限制性股票回购价格调整

$$P=P_0-V=15.15 \text{ 元/股}-0.117 \text{ 元/股}=15.033 \text{ 元/股}$$

其中： P_0 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。

2、预留的限制性股票回购价格调整

$$P=P_0-V=17.02 \text{ 元/股}-0.117 \text{ 元/股}=16.903 \text{ 元/股}$$

其中： P_0 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。

四、调整限制性股票相关事项的影响

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司对回购注销部分限制性股票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。

五、监事会意见

公司监事会同意本次对限制性股票回购价格进行相应调整，本次调整符合《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

六、独立董事意见

公司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》及《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》中关于限制性股票回购价格调整的规定,同意公司本次调整回购注销部分限制性股票价格。

七、法律意见书结论性意见

截至本法律意见书出具之日,本次调整限制性股票回购价格相关事项已获得现阶段必要的批准和授权,本次调整限制性股票回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四十八次会议决议
- 2、公司第二届监事会第三十八次会议决议
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第四十八次会议的独立意见
- 4、国浩律师(上海)事务所《关于安徽开润股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二期解锁及调整限制性股票回购价格相关事项之法律意见书》

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日