

旺能环境股份有限公司

关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 9 人，可解除限售股份数量为 1,680,000 股，占公司当前总股本的 0.3987%。
- 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 6 日召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理第一次解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象人数为 9 人，可解除限售股份数量为 1,680,000 股，占公司当前总股本的 0.3987%。具体情况如下：

一、公司限制性股票激励计划实施情况

1、2019 年 11 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2019年11月18日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

3、2019年11月18日至2019年11月28日，公司对首次授予激励对象的名单进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到对拟激励对象名单的异议。2019年11月29日，公司披露了监事会《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

4、2019年12月4日，公司召开2019年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并公告了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年12月18日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

6、2019年12月18日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并公告了监事会关于《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。

7、2020年1月9日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2020年1月10日。

8、2020年11月11日，公司召开的第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留权益的议案》，同意确定以2020年11月11日为授予日，向2名激励对象授予60万股限制性股票，授予价格为8.66元/股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

9、2020年11月24日，公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划预留权益授予完成的公告》，预留授予限制性股票的上市日期为2020年11月25

日。

二、限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期即将期满及解除限售条件成就的说明

1、限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期即将期满的说明

根据公司《旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件规定，本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。本激励计划首次授予的限制性股票的授予日为 2019 年 12 月 18 日，上市日为 2020 年 1 月 10 日，第一个解除限售期将于 2021 年 1 月 9 日期满。

2、限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售条件	成就情况
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，满足解除限售条件。
激励对象未发生以下任一情形： 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，满足解除限售条件。
公司业绩考核要求： 本激励计划的限制性股票解除限售的绩效考核年度为 2019-2021 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，公司各年度业绩考核目标如下所示：	公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 30,629.04 万元，2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 41,140.54 万元（剔除本激励计划实施影响后

解除限售期		业绩考核指标	可解除限售股票比例	的 2019 年度归属于上市公司股东的净利润同样为 41,140.54 万元)。2019 年度归属于上市公司股东的净利润较 2018 年度增长 34.32%。 公司业绩指标符合解除限售条件。	
首次授予的限制性股票	第一个解除限售期	以 2018 年净利润为基数, 2019 年净利润增长率不低于 30%。	40%		
	第二个解除限售期	以 2018 年净利润为基数, 2020 年净利润增长率不低于 45%。	30%		
	第三个解除限售期	以 2018 年净利润为基数, 2021 年净利润增长率不低于 60%。	30%		
预留的限制性股票	若预留的限制性股票在 2019 年年报披露前完成授予登记	第一个解除限售期	以 2018 年净利润为基数, 2019 年净利润增长率不低于 30%。		40%
		第二个解除限售期	以 2018 年净利润为基数, 2020 年净利润增长率不低于 45%。		30%
		第三个解除限售期	以 2018 年净利润为基数, 2021 年净利润增长率不低于 60%。		30%
	若预留的限制性股票在 2019 年年报披露后完成授予登记	第一个解除限售期	以 2018 年净利润为基数, 2020 年净利润增长率不低于 45%。		50%
		第二个解除限售期	以 2018 年净利润为基数, 2021 年净利润增长率不低于 60%。		50%
注: 净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。					
激励对象个人层面考核				根据董事会薪酬与考核委员会对激励对象的综合考评, 9 名激励对象 2019 年度考核分数均达到 S 等级, 满足解除限售条件, 在第一个解除限售期可 100% 解除限售。	
激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“S”、“A”、“B”、“C”、“D”五个等级, 分别对应解除限售系数如下表所示:					
考核等级	S	A	B		C
解除系数	100%		70%	0%	

综上所述, 董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足, 并同意根据公司 2019 年第五次临时股东大会对董事会的相关授权, 为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

本次符合解除限售条件的激励对象人数为 9 人，可解除限售股份数量为 1,680,000 股，占公司当前总股本的 0.3987%，具体情况如下：

序号	姓名	职务	首次获授的限制性股票数量（万股）	本次可解除限售的股票数量（万股）	剩余未解除限售的股票数量（万股）
1	芮勇	董事	100.00	40.00	60.00
2	王学庚	董事长	80.00	32.00	48.00
3	宋平	董事、总经理	60.00	24.00	36.00
4	许瑞林	董事	30.00	12.00	18.00
5	金来富	董事	30.00	12.00	18.00
6	姜晓明	董事、财务总监	30.00	12.00	18.00
7	陈超	其他人员	30.00	12.00	18.00
8	莫新生	核心人员	30.00	12.00	18.00
9	吕志刚	核心人员	30.00	12.00	18.00
合计			420.00	168.00	252.00

注：芮勇原为公司董事长，于 2020 年 6 月 17 日辞任董事长，继续任董事；王学庚原为公司董事、总经理、董事会秘书，2020 年 6 月 17 日起任公司董事长；宋平原为公司董事、副总经理，2020 年 6 月 17 日起任公司董事、总经理；姜晓明为公司财务总监，2020 年 8 月 12 日起任公司董事；陈超原为副总经理，于 2020 年 5 月辞任副总经理。

四、本次限制性股票解除限售并上市流通后公司股份结构变动表

类别	本次变动前		本次变动增减	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	4,853,788	1.15%	-1,680,000	3,173,788	0.75%
高管锁定股	53,788	0.01%	-	53,788	0.01%
股权激励限售股	4,800,000	1.14%	-1,680,000	3,120,000	0.74%
二、无限售条件股份	416,511,257	98.85%	1,680,000	418,191,257	99.25%
三、股份总数	421,365,045	100.00%	-	421,365,045	100.00%

五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的满足情况、激励对象名单及可解除限售数量进行了核查，认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。9 名激励对象 2019 年度考核分数均达到 S 等级，各激励对象可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，解除限售主体资格合法、有效，满足本次解除限售条件。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意将该事项提交公司董事会审议，并按照激励计划规定为 9 名激励对象办理解除本次限售事宜。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件是否成就等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规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，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；

2、公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售条件等事项）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；

3、公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售事项所涉及公司业绩指标、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合激励计划规定的解除限售条件。各激励对象可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意公司根据激励计划为符合解除限售条件的 9 名激励对象办理解除限售事宜。

七、监事会意见

经审核，监事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。同时，监事会对解除限售的激励对象名单进行了核查，本次符合解除限售条件的激励对象人数为 9 人，激励对象的解除限售资格合法、有效，可解除限售股份数量为 1,680,000 股，占公司当前总股本的 0.3987%。

八、律师事务所法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，旺能环境本次解锁条件已满足，旺能环境本次解锁已履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》的规定。

九、备查文件

- 1、第七届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见；
- 4、第七届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议决议；
- 5、国浩（杭州）律师事务所出具的《关于旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第一次解锁相关事项之法律意见书》。

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会

2021 年 1 月 7 日