

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-088

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、本次回购注销 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，占回购前公司总股本的 0.0264%。其中，其中，首次授予的限制性股票涉及 7 人，共 25,757 股，每股 15.033 元；预留的限制性股票涉及 7 人，共 31,596 股，每股 16.903 元。

2、公司已于 2020 年 6 月 18 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 217,414,785 股变更为 217,357,432 股。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及有关规则的规定，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 3 月 17 日分别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 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。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》，公司因实施 2019 年度权益分派，对首次授予的限制性股票回购价格由 15.15 元/股调整为 15.033 元/股，对预留的限制性股票回购价格由 17.02 元/股调整为 16.903 元/股。

公司已于 2020 年 6 月 18 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 217,414,785 股变更为 217,357,432 股。具体情况如下：

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)。

14、2020年5月19日,公司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》,同意对首次授予的限制性股票回购价格由15.15元/股调整为15.033元/股,对预留的限制性股票回购价格由17.02元/股调整为16.903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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意对28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139,113股)所持有的41,734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 (2020-073)、(2020-074)。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源

1、回购注销原因、数量及价格

根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,由于14名激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格,公司决定回购注销上述激励对象

已获授但尚未解锁的限制性股票，共计 57,353 股，占回购前公司总股本的 0.0264%。其中，首次授予的限制性股票涉及 7 人，共 25,757 股，每股 15.033 元；预留的限制性股票涉及 7 人，共 31,596 股，每股 16.903 元。

2、用于回购的资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	113,303,450	52.11%		57,353	113,246,097	52.10%
高管锁定股	112,630,382	51.80%			112,630,382	51.82%
股权激励限售股	673,068	0.31%		57,353	615,715	0.28%
二、无限售条件股份	104,111,335	47.89%			104,111,335	47.90%
三、股份总数	217,414,785	100.00%		57,353	217,357,432	100.00%

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2020年6月18日