

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-061

科顺防水科技股份有限公司
关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告

27日授予予,向符合条件的315名激励对象(不含预留部分)首次授予权益2,017.50万股,其中股票期权1,345.00万股,限制性股票672.50万股。中伦律师就本次激励计划首次授予相关事项出具了法律意见书,荣正咨询就本次激励计划相关事项出具了独立财务顾问报告。

5、2018年8月20日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,同意公司调整本次激励计划相关事项。中伦律师就本次激励计划调整相关事项出具了法律意见书。

6、2018年8月31日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳”)通知,中登深圳已于2018年8月31日完成了对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益的审核与登记工作。

7、2019年4月25日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见,中伦律师出具了法律意见书。

8、2019年5月16日,公司发布了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》,完成了预留限制性股票与股票期权激励计划的授予登记工作。本次预留授予的激励对象共计75人,授予权益总量为460.5006万股,其中股票期权授予数量为307.00万股,限制性股票授予数量为153.5006万股。授予限制性股票的上市日为2019年5月16日,期权授予登记完成时间为2019年5月16日。

9、2019年6月19日,公司发布了《关于限制性股票回购注销及股票期权注销完成的公告》,本次回购注销的限制性股票数量为294.3万股,占回购前公司总股本的0.48%,回购价格为6.628元/股。注销的数量为588.6万股。本次回购注销完成后,公司总股本由61,066.66万股减至60,772.36万股。

10、2020年5月12日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,同意按照公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,依据公司2018年度利润分配的实施情况,将2018年股票期权激励计划首次及预留授予期权行权价格由13.15元/股调整至13.10元/股。

二、注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、回购价格及资金来源

(一)注销、回购注销原因

根据《激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定:激励对象因辞职、公司裁员(辞退)而离职,自情况发生之日起,激励对象根据本计划已获准行权但尚未行权股票期权/已获准解除限售但尚未解除限售的限制性股票按照原计划行权/解除限售,其余获授但尚未获准行权/尚未获准解除限售的股票期权/限制性股票不得行权/解除限售,并由公司按本计划的有关规定注销股票期权/以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销限制性股票。

2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予35名原激励对象已离职不再具备激励对象资格,公司拟对其所持已获授但尚未行权的股票期权进行注销,对其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,限制性股票回购价格为调整后的授予价格加上银行同期存款利息之和。

(二)注销、回购注销数量

本次公司拟对上述35名原激励对象已获授但尚未行权的922,000份股票期权进行注销,对其已获授但尚未解除限售的461,000股进行回购注销。其中,本次回购注销的限制性股票占公司目前股本总额607,723,600股的0.08%。

(三)回购注销限制性股票的价格及资金来源

1、(激励计划)有关回购价格的规定

(1)公司未满足上述考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限

制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

(2)激励对象因辞职、公司裁员(辞退)而离职,自情况发生之日起,激励对象根据本计划已获准行权但尚未行权股票期权/已获准解除限售但尚未解除限售的限制性股票按照原计划行权/解除限售,其余获授但尚未获准行权/尚未获准解除限售的股票期权/限制性股票不得行权/解除限售,并由公司按本计划的有关规定注销股票期权/以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销限制性股票。

(3)公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过2018年年度权益分派方案,根据公司于2019年5月29日公告的《2018年年度权益分派实施公告》,该次利润分配以公司总股本610,666,600股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税)。

根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派息影响公司股票价格,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。调整方法如下:

$P=P_0-V$

其中:P₀为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

综上,本次限制性股票的回购价格(不含银行同期存款利息)将由6.58元/股调整为6.53元/股。

2、限制性股票回购金额

(1)首次授予部分限制性股票回购金额

首次授予部分限制性股票的资金使用期为20个月,根据中国人民银行于2015年10月24日执行至今的基准利率,两年定期存款利率为2.10%,则首次授予限制性股票的最终回购价格为6.53×(1+2.10%×2×20/24)=6.759元/股,本次回购注销首次授予限制性股票数量为360,000股,则本次拟用于回购首次授予限制性股票的资金总额为2,433,240元。

(2)预留授予部分限制性股票回购金额

预留授予激励对象的资金使用期为一年,根据中国人民银行于2015年10月24日执行至今的基准利率,一年定期存款利率为1.5%,因此,预留授予限制性股票的最终回购价格为6.53×(1+1.5%)=6.628元/股。本次回购注销预留授予限制性股票数量为101,000股,则本次拟用于回购预留授予限制性股票的资金总额为669,428元。

综上,本次回购注销限制性股票的资金总额为3,102,668元,回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股票结构变动情况表

股份性质	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	307,906,257.00	50.67	-461,000.00	307,445,257.00	50.63
高管锁定股	17,596,223.00	2.9		17,596,223.00	2.90
首发前限售股	5,057,006.00	0.83		5,057,006.00	0.83
股权激励限售股	285,253,028.00	46.94	-461,000.00	284,792,028.00	46.90
二、无限售条件流通股	299,817,343.00	49.33		299,817,343.00	49.37
三、股份总数	607,723,600.00	100	-461,000.00	607,262,600.00	100

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-057

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2020年5月12日下午4:30在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2020年5月7日发出。本次会议应出席监事3人,实际出席并参与表决的监事3人,会议由监事会主席金桂林先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

议案内容:

监事会认为:本次公司依据2018年度利润分配的实施情况,对2018年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予期权行权价格由13.15元/股调整至13.10元/股,符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次调整股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,同意上述价格调整。具体内容详见公司2020年5月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于调整股票期权行权价格的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(二)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(三)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(四)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(五)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(六)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第四期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第四期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(七)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第五期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第五期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(八)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第六期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第六期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(九)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第七期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第七期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(十)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第八期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第八期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(十一)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第九期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第九期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(十二)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(十三)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十一期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十一期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(十四)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十二期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十二期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(十五)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十三期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十三期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(十六)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十四期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十四期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(十七)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十五期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十五期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(十八)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十六期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十六期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(十九)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十七期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十七期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(二十)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十八期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十八期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(二十一)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十九期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第十九期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(二十二)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二十期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二十期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(二十三)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二十一期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二十一期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(二十四)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二十二期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二十二期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(二十五)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二十三期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二十三期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(二十六)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二十四期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

监事会认为:2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二十四期行权/解除限售条件成就的议案,符合《激励计划》的相关规定,同意上述议案。

监事会认为:经过对2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期可行权/解除限售激励对象名单进行核查,认为公司68名激励对象可行权/解除限售资格条件符合,有效。满足公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期可行权/解除限售条件。同意为满足条件的激励对象办理行权/解除限售所需的全部事宜。具体内容详见公司2020年5月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一期可行权/解除限售条件成就的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(二)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》、《科顺防水科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,对本次股票期权与限制性股票激励计划注销/回购注销的权益数量及涉及的激励对象名单进行了核实,监事会认为:

2018年首次及预留授予激励计划激励对象35人已离职已不符合行权/解禁条件,我们一致同意公司将不符合行权/解禁条件的35名原激励对象持有的已获授但尚未行权的922,000份股票期权进行注销,对已获授但尚未解除限售的461,000股限制性股票进行回购注销,限制性股票回购价格为调整后的授予价格加上银行同期存款利息之和。具体内容详见公司2020年5月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(三)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》、《科顺防水科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,对本次股票期权与限制性股票激励计划注销/回购注销的权益数量及涉及的激励对象名单进行了核实,监事会认为:

2018年首次及预留授予激励计划激励对象35人已离职已不符合行权/解禁条件,我们一致同意公司将不符合行权/解禁条件的35名原激励对象持有的已获授但尚未行权的922,000份股票期权进行注销,对已获授但尚未解除限售的461,000股限制性股票进行回购注销,限制性股票回购价格为调整后的授予价格加上银行同期存款利息之和。具体内容详见公司2020年5月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(四)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》、《科顺防水科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,对本次股票期权与限制性股票激励计划注销/回购注销的权益数量及涉及的激励对象名单进行了核实,监事会认为:

2018年首次及预留授予激励计划激励对象35人已离职已不符合行权/解禁条件,我们一致同意公司将不符合行权/解禁条件的35名原激励对象持有的已获授但尚未行权的922,000份股票期权进行注销,对已获授但尚未解除限售的461,000股限制性股票进行回购注销,限制性股票回购价格为调整后的授予价格加上银行同期存款利息之和。具体内容详见公司2020年5月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(五)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》、《科顺防水科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,对本次股票期权与限制性股票激励计划注销/回购注销的权益数量及涉及的激励对象名单进行了核实,监事会认为:

2018年首次及预留授予激励计划激励对象35人已离职已不符合行权/解禁条件,我们一致同意公司将不符合行权/解禁条件的35名原激励对象持有的已获授但尚未行权的922,000份股票期权进行注销,对已获授但尚未解除限售的461,000股限制性股票进行回购注销,限制性股票回购价格为调整后的授予价格加上银行同期存款利息之和。具体内容详见公司2020年5月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《科顺股份关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;

(六)审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第四期行权/解除限售条件成就的议案》

议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》、《科