

## 浙江卫星石化股份有限公司

### 关于股权激励计划部分股份解锁上市流通的提示性公告

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

#### 特别提示：

- 1、本次解锁的限制性股票数量为140.8万股，占公司总股本的0.13%。
- 2、本次限制性股份上市流通日为2017年11月21日。
- 3、本次实施的股权激励计划与已披露的《公司2016年限制性股票激励计划》不存在差异。

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的23名激励对象共计140.8万股限制性股票，占公司股本总额的0.13%，具体内容如下：

#### 一、2016年限制性股票激励计划实施情况概要

1、经公司第二届董事会第二十三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意以4.81元/股的授予价格向公司23名激励对象定向发行352万股限制性股票，满足解锁条件后分三期按40%、30%、30%比例解锁。

2、根据股东大会的授权，公司第二届董事会第二十五次会议同意以2016年10月25日为授予日，向23名特定对象授予352万股限制性股票，相关手续已于2016年11月16日登记完成。

#### 二、激励对象本次解锁条件成就的说明

##### 1、锁定期情况

根据公司2016年限制性股票激励计划的规定：“本计划授予的限制性股票自

相应的授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。第一次解锁自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止”公司限制性股票授予日为2016年10月25日，于2016年11月16日完成授予登记，11月17日股份上市，至2017年11月17日，公司2016年限制性股票激励计划限制性股票锁定期届满。

## 2、解锁条件成就情况

经公司董事会薪酬与考核委员会核查、第三届董事会第八次会议审核确认，公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已成就，具体情况如下：

序号	解锁条件	是否满足解锁条件的说明
1	<p>公司未发生以下任一情形：</p> <p>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；</p> <p>2、最近1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无法表示意见的审计报告；</p> <p>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；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述任一情形。
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>1、激励对象成为公司独立董事或监事；</p> <p>2、激励对象成为单独或合计持有卫星石化5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；</p> <p>3、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>4、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；</p> <p>5、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；</p> <p>6、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；</p> <p>7、激励对象知悉内幕信息而买卖本公司股票的(法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外)、或激励对象泄露内幕信息而导致内幕交易发生的。</p> <p>8、法律法规规定不得参与上市公司股权激</p>	23名激励对象均未发生前述任一情形。

	励的； 9、中国证监会认定的其他情形。	
3	公司达到业绩考核目标： 相比2015年，2016年扭亏为盈，净利润不低于1亿元。	根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2017）1018号审计报告，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为311,564,619.78元，业绩达到考核条件。
4	激励对象达到个人绩效考核指标： 激励对象需达到上一会计年度个人绩效考核指标，才能申请解锁当期相应比例的限制性股票。	根据《考核办法》，公司董事会下设的薪酬与考核委员会对23名激励对象2016年度绩效情况进行了考核，23位激励对象均达到个人绩效考核指标。

### 三、本次限制性股票解锁的具体情况

- 1、本次限制性股票上市流通日为2017年11月21日。
- 2、本次满足解锁条件的激励对象共计23名，可解锁的限制性股票数量共计140.8万股，占公司2016年限制性股票激励计划授予限制性股票总数的40%，占公司总股本的0.13%。
- 3、本次限制性股票的解锁情况具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可解锁的股份数量（万股）	剩余未解锁的股份数量（万股）
王满英	副总裁、财务总监	30	12	18
高 军	副总裁	30	12	18
沈晓炜	副总裁、董事会秘书	30	12	18
中层管理人员 以及技术（业务）骨干（20人）		262	104.8	157.2
合计（23人）		352	140.8	211.2

- 4、本次实施的股权激励计划与已披露的《公司2016年限制性股票激励计划》不存在差异。

### 四、本次限制性股票解锁后的股本结构变动情况

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例

一、有限售条件股份	263,710,806	24.79%	-1,408,000	262,302,806	24.66%
股权激励限售股	3,520,000	0.33%	-1,408,000	2,112,000	0.20%
非公开发行限售股	260,190,806	24.46%	-	260,190,806	24.46%
二、无限售条件股份	800,000,000	75.21%	+1,408,000	801,408,000	75.34%
三、股份总数	1,063,710,806	100%	-	1,063,710,806	100%

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十七日