

浙江卫星石化股份有限公司

关于 2018 限制性股票激励计划授予完成的公告

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：

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月9日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准；公司于2018年6月25日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。目前公司董事会完成了首次限制性股票的授予登记工作，具体情况如下：

一、限制性股票授予完成的情况

- 1、授予日： 2018年6月25日。
- 2、授予数量： 190万股。
- 3、授予人数： 授予对象50人。
- 4、授予价格： 7.44元/股。
- 5、股票来源： 授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股(A股)股票。
- 6、对股份限售期安排的说明： 本激励计划有效期60个月。公司授予激励对象的限制性股票自授予日起12个月为锁定期，锁定期内激励对象获授的限制性股票将被锁定不得转让。锁定期后36个月为解锁期，本次授予的限制性股票的解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁期间	可解锁数量占限制性股票数量比例
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	30%

第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止	40%

7、激励对象：

公司于2018年4月23日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，并于2018年6月25日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单具体情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本计划标的股票总额的比例(%)	占目前总股本的比例(%)
	中层管理人员以及技术(业务)骨干	190	89.62	0.1786
	预留	22	10.38	0.0207
	合计	212	100	0.1993

本次登记的股权激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致，未作调整。具体情况详见公司2018年6月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月25日出具了天健验〔2018〕197号验资报告，对公司截至2018年6月21日止的新增注册资本及实收资本情况进行了审验，验资报告原文摘要如下：

贵公司原注册资本为人民币 1,063,710,806.00 元，实收资本为人民币 1,063,710,806.00 元。根据贵公司第三届董事会第十二次会议和 2018 年第三次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 1,900,000.00 元，由寇亮、吴甫根、张晓峰等 50 名激励对象于 2018 年 6 月 21 日之前一次缴足，变更后注册资本为人民币 1,065,610,806.00 元。经我们审验，截至 2018 年 6 月 21 日止，贵公司已收到 50 名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币 14,136,000.00 元，其

中计入注册资本（实收资本）合计人民币壹佰玖拾万元整（¥1,900,000.00），计入资本公积（股本溢价）12,236,000.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,063,710,806.00元，实收资本 1,063,710,806.00元，已经本所审验，并由本所于 2017 年 7 月 17 日出具《验资报告》（天健验〔2017〕272 号）。截至 2018 年 6 月 21 日止，变更后的注册资本人民币 1,065,610,806.00 元，累计实收资本人民币 1,065,610,806.00 元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的股份授予日为2018年6月25日，上市日期为2018年7月6日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次增加	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件流通股					
境内法人持股	260,190,806	24.461		260,190,806	24.417
境内自然人持股	2,112,000	0.1986	1,900,000	4,012,000	0.3765
小计	262,302,806	24.6592	1,900,000	264,202,806	24.7936
二、无限售条件流通股					
境内人民币普通股	801,408,000	75.3408		801,408,000	75.2064
小计	801,408,000	75.3408		801,408,000	75.2064
合计	1,063,710,806	100.00	1,900,000	1,065,610,806	100.00

五、本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件

六、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的1,063,710,806股增加至1,065,610,806股，导致公司控股股东股权比例发生变化，具体情况如下：

控股股东	授予完成前		授予完成后	
	持有公司股份 (股)	占授予前公司 股份总额比例	持有公司股份 (股)	占授予后公司 股份总额比例
浙江卫星控股 股份有限公司	425,019,080	39.96%	425,019,080	39.89%

本次持股比例变动之后，浙江卫星控股股份有限公司仍是公司第一大股东，浙江卫星控股股份有限公司所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此公司本次限制性股票授予完成后控股股东及实际控制人未发生实质性变化。

七、对公司基本每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本1,065,610,806股摊薄计算，2017年度公司基本每股收益为0.88元/股。

八、本次限制性股票激励计划实施对公司发展的影响

有利于进一步优化公司的公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务(技术)骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一八年七月五日