

成都市新筑路桥机械股份有限公司

## 关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期符合解锁条件的公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予第一个解除限售期解锁条件已成就，本期符合解锁条件的145名激励对象合计可解除限售146.74万股。具体情况如下：

### 一、激励计划简述

（一）2017年8月11日，经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议审议，通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》（以下简称“首次方案”）、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。独立董事就首次方案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

（二）2017年8月12日起，公司激励计划激励对象名单在公司网

站公示。公示期间，公司董事会对内幕信息知情人在首次方案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，自查结果显示其中有6名激励对象在知悉公司筹划激励计划事项后至首次方案公开披露期间存在买卖公司股票的行为。依据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，上述6人不得成为本次激励计划的激励对象，公司董事会决定取消上述6名员工的激励对象资格，并调整了本次激励计划的激励对象及授予数量。

2017年8月18日，经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第六次会议审议，通过了《关于取消公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》及《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要〉的议案》（以下简称“修订方案”）等与本次激励计划相关的议案。独立董事对修订方案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

（三）2017年8月28日，经公司2017年第三次临时股东大会审议，通过了修订方案、《关于公司〈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2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等，并披露了《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票的自查报告》。

（四）2017年9月21日，经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议审议，通过了《关于调整公司2017年限制性股

票激励计划激励对象及授予数量的议案》和《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对以上议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

（五）2017年11月8日，公司发布了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成的公告》（公告编号：2017-078），首次授予激励对象限制性股票820.8万股，授予价格为每股4.63元，授予日为2017年9月21日，首次授予股份的上市日期为2017年11月9日。

（六）2018年7月5日，经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十二次会议审议，通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。独立董事对以上议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

（七）2018年7月17日，公司发布了《关于预留限制性股票授予登记完后的公告》（公告编号：2018-080），公司实际向71名激励对象授予预留限制性股票203.773万股，授予价格为每股4.48元，授予日为2018年7月5日，预留授予股份的上市日期为2018年7月20日。

（八）2018年10月30日，经公司第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第十七次会议审议，通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期符合解锁条件的议案》、《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。独立董事对以上议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

## 二、首次授予第一个解除限售期符合解锁条件的说明

### （一）限制性股票解锁安排

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售	自首次授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%

### （二）限售期届满

激励计划授予的限制性股票限售期为自首次授予限制性股票上市之日起 12 个月，公司首次授予限制性股票的上市日期为 2017 年 11 月 9 日，限售期将于 2018 年 11 月 8 日届满一年。

### （三）解锁条件成就说明

解锁条件	是否符合解锁条件的说明
<p>（一）公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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；</li><li>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；</li><li>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；</li><li>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</li><li>5、中国证监会认定的其他情形。</li></ol>	公司未发生前述情形，符合解锁条件。
<p>（二）激励对象未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</li><li>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；</li><li>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；</li><li>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；</li><li>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</li><li>6、中国证监会认定的其他情形。</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1、共计 145 名激励对象未发生前述情形，符合解锁条件。</li><li>2、有 13 名激励对象不再是公司或子公司员工，不符合激励对象资格，未达成解锁条件。</li></ol>

<p>(三) 公司层面业绩考核要求: 2017 年营业收入不低于 160,000 万元</p>	<p>根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2018】第 14-00029 号《审计报告》2017 年度实现营业收入为 166,023.24 万元, 公司业绩符合解锁条件。</p>
<p>(四) 个人层面业绩考核要求: 根据公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》, 激励对象的考核结果为合格的解锁比例为 100%, 不合格的解锁比例为 0%</p>	<p>145 名激励对象的 2017 年度个人业绩考核结果均达到合格, 符合解锁条件。</p>

### 三、首次授予第一个解除限售期符合解锁条件的激励对象名单

本期满足解锁条件的激励对象共计 145 名, 可解锁的限制性股票数量共计 146.74 万股, 激励对象名单见附件。

### 四、独立董事意见

(一) 公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》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;

(二) 经核查, 共计 145 名激励对象符合激励计划规定的解锁条件。

综上, 我们同意公司办理解锁相关手续。

### 五、监事会意见

监事会认为: 经核查, 公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期有 145 名激励对象符合解锁条件, 同意公司办理解锁相关手续。

### 六、律师意见

截至本法律意见书出具之日, 本次解锁的条件已成就, 公司已就本次解锁履行了现阶段必要的程序, 符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的相关规定。

公司本次解锁尚需按照法律法规及《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定及时履行信息披露义务和向深圳证券交易所申请解锁，并办理相应后续手续。

## 七、备查文件

- （一）第六届董事会第三十四次会议决议；
- （二）第六届监事会第十七次会议决议；
- （三）独立董事发表的独立意见；
- （四）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2018年10月30日

附件：

**成都市新筑路桥机械股份有限公司**  
**2017 年限制性股票激励计划首次授予**  
**第一个解除限售符合解锁条件**  
**激励对象名单**

一、总体情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	已解除限售的数量 (万股)	本次可解除限售的股份数量 (万股)	继续锁定的数量 (万股)
杨永林	董事、总经理	25.00	0	5.00	20.00
夏玉龙	副总经理	23.00	0	4.60	18.40
杜晓峰	副总经理	21.00	0	4.20	16.80
贾秀英	董事、财务总监	24.00	0	4.80	19.20
陈翔越	副总经理	16.00	0	3.20	12.80
张杨	副总经理、董事会秘书	21.00	0	4.20	16.80
其他核心管理/技术(业务)人员 (共 139人)		603.70	0	120.74	482.96
合计		733.70	0	146.74	586.96

二、激励对象名单

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	已解除限售的数量 (万股)	本次可解除限售的股份数量 (万股)	继续锁定的数量 (万股)
1	杨永林	董事、总经理	25.00	0	5.00	20.00
2	夏玉龙	副总经理	23.00	0	4.60	18.40

3	杜晓峰	副总经理	21.00	0	4.20	16.80
4	贾秀英	董事、财务总监	24.00	0	4.80	19.20
5	陈翔越	副总经理	16.00	0	3.20	12.80
6	张杨	副总经理、董事会秘书	21.00	0	4.20	16.80
7	胡基士	核心管理/技术（业务）人员	12.00	0	2.40	9.60
8	王磊	核心管理/技术（业务）人员	15.60	0	3.12	12.48
9	李建辉	核心管理/技术（业务）人员	19.60	0	3.92	15.68
10	刘和芳	核心管理/技术（业务）人员	9.60	0	1.92	7.68
11	范兴兰	核心管理/技术（业务）人员	8.00	0	1.60	6.40
12	方利林	核心管理/技术（业务）人员	4.00	0	0.80	3.20
13	陈文	核心管理/技术（业务）人员	4.00	0	0.80	3.20
14	刘怡俭	核心管理/技术（业务）人员	4.00	0	0.80	3.20
15	陈金海	核心管理/技术（业务）人员	4.00	0	0.80	3.20
16	倪叶	核心管理/技术（业务）人员	2.50	0	0.50	2.00
17	金利军	核心管理/技术（业务）人员	2.50	0	0.50	2.00
18	简杰	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
19	陈婧	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
20	王鑫君	核心管理/技术（业务）人员	12.00	0	2.40	9.60
21	税治平	核心管理/技术（业务）人员	20.00	0	4.00	16.00
22	王恩亚	核心管理/技术（业务）人员	20.00	0	4.00	16.00
23	刘明燕	核心管理/技术（业务）人员	20.00	0	4.00	16.00
24	张巍	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
25	侯瑜	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
26	黄泽俊	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
27	游海波	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
28	朱连志	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
29	唐华波	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
30	梅启兵	核心管理/技术（业务）人员	0.50	0	0.10	0.40
31	张国才	核心管理/技术（业务）人员	0.50	0	0.10	0.40
32	张仁杰	核心管理/技术（业务）人员	0.50	0	0.10	0.40
33	欧阳巍	核心管理/技术（业务）人员	0.50	0	0.10	0.40
34	杨艳群	核心管理/技术（业务）人员	0.50	0	0.10	0.40
35	燕伟康	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
36	王洪波	核心管理/技术（业务）人员	0.50	0	0.10	0.40
37	胡玖林	核心管理/技术（业务）人员	0.50	0	0.10	0.40
38	侯平蕴	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
39	李勇刚	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
40	田中城	核心管理/技术（业务）人员	3.00	0	0.60	2.40
41	贺塘晨	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
42	夏太波	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
43	李雅玲	核心管理/技术（业务）人员	0.50	0	0.10	0.40
44	江蔚波	核心管理/技术（业务）人员	8.00	0	1.60	6.40
45	吴飞	核心管理/技术（业务）人员	6.40	0	1.28	5.12

46	赵承君	核心管理/技术（业务）人员	18.00	0	3.60	14.40
47	宋长胜	核心管理/技术（业务）人员	4.80	0	0.96	3.84
48	王涛	核心管理/技术（业务）人员	20.50	0	4.10	16.40
49	胡文萍	核心管理/技术（业务）人员	2.50	0	0.50	2.00
50	周翔	核心管理/技术（业务）人员	2.50	0	0.50	2.00
51	毛文玉	核心管理/技术（业务）人员	1.50	0	0.30	1.20
52	张国凡	核心管理/技术（业务）人员	1.50	0	0.30	1.20
53	范超琼	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
54	王征	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
55	刘强	核心管理/技术（业务）人员	1.50	0	0.30	1.20
56	宋建波	核心管理/技术（业务）人员	4.00	0	0.80	3.20
57	刘亦文	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
58	冯韬	核心管理/技术（业务）人员	11.00	0	2.20	8.80
59	吴金莲	核心管理/技术（业务）人员	14.40	0	2.88	11.52
60	焦洪林	核心管理/技术（业务）人员	8.00	0	1.60	6.40
61	曹方梅	核心管理/技术（业务）人员	5.00	0	1.00	4.00
62	马磊	核心管理/技术（业务）人员	2.50	0	0.50	2.00
63	岳军	核心管理/技术（业务）人员	2.50	0	0.50	2.00
64	邱飞力	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
65	郑怀	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
66	张永俊	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
67	何云伟	核心管理/技术（业务）人员	0.50	0	0.10	0.40
68	邱廷琦	核心管理/技术（业务）人员	6.00	0	1.20	4.80
69	修长皎	核心管理/技术（业务）人员	14.60	0	2.92	11.68
70	陈泊宇	核心管理/技术（业务）人员	2.40	0	0.48	1.92
71	李方	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
72	董杰	核心管理/技术（业务）人员	3.00	0	0.60	2.40
73	陈炯	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
74	马千里	核心管理/技术（业务）人员	2.80	0	0.56	2.24
75	石鹭劼	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
76	张利	核心管理/技术（业务）人员	3.20	0	0.64	2.56
77	赵西蓉	核心管理/技术（业务）人员	4.80	0	0.96	3.84
78	钱振地	核心管理/技术（业务）人员	10.00	0	2.00	8.00
79	何钊福	核心管理/技术（业务）人员	5.60	0	1.12	4.48
80	唐永会	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
81	查建伟	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
82	陈幼林	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
83	姚常平	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
84	张延会	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
85	罗炯	核心管理/技术（业务）人员	3.00	0	0.60	2.40
86	杨刚	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
87	龙文学	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
88	潘晓鸥	核心管理/技术（业务）人员	3.20	0	0.64	2.56

89	周小龙	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
90	郭绍波	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
91	徐涛元	核心管理/技术（业务）人员	0.50	0	0.10	0.40
92	赵家明	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
93	汤敏	核心管理/技术（业务）人员	0.50	0	0.10	0.40
94	周斌	核心管理/技术（业务）人员	11.00	0	2.20	8.80
95	杜宏	核心管理/技术（业务）人员	4.00	0	0.80	3.20
96	涂利	核心管理/技术（业务）人员	8.00	0	1.60	6.40
97	沈永泽	核心管理/技术（业务）人员	7.00	0	1.40	5.60
98	赵健	核心管理/技术（业务）人员	4.00	0	0.80	3.20
99	蒲列	核心管理/技术（业务）人员	14.00	0	2.80	11.20
100	蔡勇智	核心管理/技术（业务）人员	13.00	0	2.60	10.40
101	罗咏宏	核心管理/技术（业务）人员	3.00	0	0.60	2.40
102	周莉	核心管理/技术（业务）人员	7.00	0	1.40	5.60
103	余智洪	核心管理/技术（业务）人员	3.00	0	0.60	2.40
104	李元军	核心管理/技术（业务）人员	3.00	0	0.60	2.40
105	刘海亮	核心管理/技术（业务）人员	5.00	0	1.00	4.00
106	杨勇明	核心管理/技术（业务）人员	3.00	0	0.60	2.40
107	周亮	核心管理/技术（业务）人员	4.00	0	0.80	3.20
108	张松	核心管理/技术（业务）人员	4.00	0	0.80	3.20
109	黄琴	核心管理/技术（业务）人员	4.00	0	0.80	3.20
110	白彬云	核心管理/技术（业务）人员	4.00	0	0.80	3.20
111	张应龙	核心管理/技术（业务）人员	4.00	0	0.80	3.20
112	赵杰	核心管理/技术（业务）人员	4.00	0	0.80	3.20
113	张傲	核心管理/技术（业务）人员	3.00	0	0.60	2.40
114	易贞益	核心管理/技术（业务）人员	3.00	0	0.60	2.40
115	邹蛟龙	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
116	黄菲	核心管理/技术（业务）人员	3.00	0	0.60	2.40
117	俞海敏	核心管理/技术（业务）人员	3.00	0	0.60	2.40
118	游珏涛	核心管理/技术（业务）人员	3.00	0	0.60	2.40
119	张劲松	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
120	沈志刚	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
121	李继光	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
122	罗波	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
123	曹东	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
124	周磊	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
125	李小兵	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
126	王小斌	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
127	骆文俊	核心管理/技术（业务）人员	1.00	0	0.20	0.80
128	郭建国	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
129	雷啸	核心管理/技术（业务）人员	3.00	0	0.60	2.40
130	徐秋云	核心管理/技术（业务）人员	2.00	0	0.40	1.60
131	王鸿宁	核心管理/技术（业务）人员	5.00	0	1.00	4.00

132	罗玉强	核心管理/技术（业务）人员	5.00	0	1.00	4.00
133	梁利明	核心管理/技术（业务）人员	3.00	0	0.60	2.40
134	宋丽仙	核心管理/技术（业务）人员	3.20	0	0.64	2.56
135	华黎	核心管理/技术（业务）人员	5.00	0	1.00	4.00
136	李文天	核心管理/技术（业务）人员	5.00	0	1.00	4.00
137	茅国云	核心管理/技术（业务）人员	5.00	0	1.00	4.00
138	安仲勋	核心管理/技术（业务）人员	5.00	0	1.00	4.00
139	陈晓林	核心管理/技术（业务）人员	5.00	0	1.00	4.00
140	姜琦	核心管理/技术（业务）人员	5.00	0	1.00	4.00
141	傅凌	核心管理/技术（业务）人员	5.00	0	1.00	4.00
142	杨燕	核心管理/技术（业务）人员	5.00	0	1.00	4.00
143	刘松涛	核心管理/技术（业务）人员	5.00	0	1.00	4.00
144	龚正大	核心管理/技术（业务）人员	5.00	0	1.00	4.00
145	梁四可	核心管理/技术（业务）人员	4.00	0	0.80	3.20
合计			733.70	0	146.74	586.96