

**北京华远意通热力科技股份有限公司**  
**关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划**  
**首次授予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、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华通热力”）2018 年限制性股票与股票期权激励计划此次回购注销的限制性股票数量为 77.48 万股，占公司回购前总股本的 0.48%，首次授予部分回购价格为 6.86 元/股+银行同期存款利息。本次回购注销涉及对象为 35 人。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2019 年 8 月 14 日办理完成。

**一、股权激励计划概述**

（一）2018 年 9 月 25 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2018 年限制性股票与股票期权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股权激励相关事宜的议案》，公司第二届监事会第六次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）2018 年 10 月 30 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2018 年限制性股票与股票期权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股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权，并办理授予所必

需的全部事宜。

(三) 2018年10月30日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

(四) 2019年6月11日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划相关权益数量及价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》、《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

## 二、回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额

### (一) 回购的原因、数量及价格

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定,由于公司2018年度业绩未达到限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售的条件,根据《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》中第五章“本激励计划的具体内容”中关于公司层面业绩考核要求的规定,“公司未满足上述业绩考核目标的,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。”公司应回购注销首次授予第一个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票77.48万股,占公司2018年限制性股票与股票期权激励计划中首次实际授予限制性股票总数的比例为20.00%、占公司目前总股本的比例为0.48%。

回购价格为6.86元/股+银行同期存款利息。

### (二) 回购资金总额及资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款为回购数量(77.48万股)×回购价格(每股6.86元/股+同期存款利息)。

资金来源全部为公司自有资金。

本次回购注销完成后,首次授予的限制性股票激励对象人数不变,为35人,首次授予的限制性股票数量变为309.92万股。

## 三、本次限制性股票回购注销的完成情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）于 2019 年 7 月 10 日出具的验资报告（XYZH/2019BJA20541），截至 2019 年 7 月 10 日，本次回购价款已支付完毕。

截至 2019 年 8 月 14 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

#### 四、本次回购注销后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 增减(+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	76,231,538.00	47.68	-774,800	75,456,738	47.43
二、无限售条件股份	83,642,462.00	52.32	0	83,642,462.00	52.57
三、股份总数	159,874,000	100	-774,800	159,099,200	100

注：上表总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

#### 五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 15 日