

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2020-059

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。

特别提示：

1、本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》、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等的有关规定。

2、首次授予部分回购注销的限制性股票数量为327.80万股，占回购注销前公司总股本的0.4239%，涉及133名激励对象。

3、预留部分回购注销的限制性股票数量为91.2365万股，占回购注销前公司总股本的0.1180%，涉及60名激励对象。

4、本次回购注销完成后，总股本为76,916.8670万股。

5、截至目前，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完成回购注销手续。

一、基本情况介绍

（一）董事会、监事会审议情况

2020年4月13日，经公司第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第二十三次会议审议，通过《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》。内容详见2020年4月15日披露的《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公告》（公告编号：2020-031）。

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，律师出具了法律意见书。

（二）股东大会审议情况

2020年5月7日，经公司2019年度股东大会审议，通过了《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》。公司于2020年5月8日披露的《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-043），并刊登了通知债权人公告。

（三）回购注销完成情况

2020年6月28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销事项出具了《验资报告》（大信验字[2020]第14-00014号）。

截至目前，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完成回购注销手续。

二、本次限制性股票回购注销的价格及其确定依据、数量、占总股本的比例

（一）回购注销的价格及其确定依据、数量

1、回购注销的原则

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定：

（1）公司未满足业绩考核目标的，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之和。

（2）公司按激励计划规定回购注销限制性股票的，除激励计划中已约定的需按照授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购的情形或另有约定外，回购价格为授予价格，但根据激励计划需对回购价格进行调整的除外。

2、回购注销的数量、价格

（1）离职的激励对象（注1）

授予期	每股回购价格	数量（万股）
首次授予	4.61元	27.50
预留授予	4.48元	21.95

（2）公司业绩未达到解锁条件涉及的激励对象（不含离职的激励对象）

授予期	每股回购价格（注2）	数量（万股）
首次授予	4.61元加上同期银行同期存款利息之和	300.30
预留授予	4.48元加上同期银行同期存款利息之和	69.2865

注1：经公司董事会、监事会于2020年4月13日审议通过本次回购事项后，有1名激励对象于2020年4月15日离职，公司以授予价格回购其持有的1.5万股首次授予部分的限制性股票。

注2：业绩未达到解锁条件涉及的激励对象，每股回购价格=授予价格* $(1+1.5\%/365*天数)$ ，天数=限制性股票上市日至资金归还前一日。

（二）回购注销数量占总股本的比例

1、首次授予部分回购注销的限制性股票数量为327.80万股，占回购注销前公司总股本的0.4239%，涉及133名激励对象。

2、预留部分回购注销的限制性股票数量为91.2365万股，占回购注销前公司总股本的0.1180%，涉及60名激励对象。

三、股本结构变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司限售股总数减少419.0365万股，总股本减少419.0365万股。公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次减少 额（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股	130,130,039	16.83%	4,190,365	125,939,674	16.37%
高管锁定股	3,606,674	0.47%		3,606,674	0.47%
首发后限售股	122,333,000	15.82%		122,333,000	15.90%
股权激励限售股	4,190,365	0.54%	4,190,365	-	-
二、无限售条件流通股	643,228,996	83.17%		643,228,996	86.63%
三、总股本	773,359,035	100.00%	4,190,365	769,168,670	100.00%

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2020年7月14日