

北清环能集团股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日召开了第十届董事会第四十四次会议和第十届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次关于回购注销部分限制性股票相关事项具体内容如下：

一、限制性股票激励计划审议程序

1、2019年11月4日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于匡志伟先生、王凯军先生、谢欣先生作为股权激励对象的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股权激励计划相关事宜的议案》；同日，公司第九届监事会第二十四次会议审议上述议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

2、2019年11月6日，公司张榜对激励对象名单进行了公示，公示时间自2019年11月6日起至2019年11月15日止，在公示期间内未收到对本次拟激励对象提出的任何异议，监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。

3、2019年11月21日，公司2019年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于匡志伟先生、王凯军先生、谢欣先生作为股权激励对象的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股权激励计划相关事宜的议案》。

4、2019年12月19日，公司分别召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2019 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2019 年 12 月 19 日。公司独立董事对此发表了独立意见，法律顾问上海市锦天城律师事务所对此出具了《关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第一期限限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》，监事会发表了核查意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2019 年 12 月 23 日，因部分激励对象未在最终缴款期限内缴款，放弃认购，最终参与激励对象共 10 人，公司向激励对象授予 762 万股限制性股票，上述激励对象已于 2019 年 12 月 23 日前将本次募集资金 57,226,200.00 元汇入了公司指定的账户。

6、2019 年 12 月 26 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验字（2019）第 0226 号），审验了公司截至 2019 年 12 月 23 日止新增注册资本的实收情况。

7、2020 年 1 月 4 日，公司披露了《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2019 年 12 月 19 日，以 7.51 元/股向 10 名激励对象授 762 万股限制性股票。解除限售安排激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计，且授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。

8、2020 年 9 月 8 日，公司张榜对拟授予预留股权激励对象名单进行了公示，公示时间至 2020 年 9 月 18 日止，公示期内未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。

9、2020 年 9 月 18 日，公司分别召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一期预留限制性股票的议案》，以 2020 年 9 月 18 日为授予日，以 7.82 元/股的价格向 3 名激励对象授予 86.54 万股限制性股票，公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见。

10、2020 年 10 月 11 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2020BJA40548），审验了公司截至 2020 年 9 月 29 日止新增注册资本的实收情况。

11、2020年10月28日，公司披露了《关于第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》。预留部分限制性股票的上市日期为2020年10月29日。

12、2020年12月14日，公司分别召开第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十七次会议，2020年12月21日召开2020年第十二次临时股东大会，审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划的议案》。

13、2021年8月3日，公司分别召开第十届董事会第三十九次会议及第十届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。激励对象潘湘庆、柳建聪、石哲、杨楚4人已与公司终止劳动关系，根据《第一期限限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司与激励对象发生异常情况的处理”的相关规定，该4人不再符合公司限制性股票激励对象的条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计244万股进行回购注销。

14、2021年9月17日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》未获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

15、2021年11月19日，公司分别召开第十届董事会第四十四次会议及第十届监事会第二十六次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。激励对象马登斌于近期已与公司终止劳动关系，潘湘庆、柳建聪、石哲、杨楚4人前期与公司终止劳动关系，根据《第一期限限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司与激励对象发生异常情况的处理”的相关规定，该5人不再符合公司限制性股票激励对象的条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计269万股进行回购注销。

二、本次部分限制性股票回购注销原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销的原因及数量

鉴于激励对象马登斌、潘湘庆、柳建聪、石哲、杨楚5人已与公司终止劳动关系，根据《第一期限限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司与激励对象发生异常情况的处理”的相关规定，该5人不再符合公司限制性股票激励对象的

条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 269 万股进行回购注销。

（二）回购注销的价格

根据《限制性股票激励计划》的相关规定，“除对《管理办法》第十八条第一款情形负有个人责任的，或出现《管理办法》第十八条第二款情形的，回购价格为授予价格加上银行同期存款利率计算的利息。”本次首次授予限制性股票的回购价格为 7.72 元/股，预留部分限制性股票的回购价格为 7.97 元/股。

（三）回购资金来源

本次回购注销限制性股票数量共计 269 万股，其中首次授予的限制性股票 244 万股回购价格为 7.72 元/股、授予预留的限制性股票 25 万股的回购价格为 7.97 元/股，本次拟用于回购的资金总额为 2083.6413 万元，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

项目	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	占比		数量(股)	占比
一、限售条件流通股/非流通股	95,270,509	39.22%	-2,690,000	92,580,509	38.54%
高管锁定股	1,734,595	0.71%		1,734,595	0.72%
首发后限售股	86,345,514	35.55%	-	86,345,514	35.94%
股权激励限售股	7,190,400	2.96%	-2,690,000	4,500,400	1.87%
二、无限售条件流通股	147,643,852	60.78%		147,643,852	61.46%
总股本	242,914,361	100.00%	-2,690,000	240,224,361	100.00%

注：本次回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票，公司后续将按照企业会计准则将前期已累计确认的与该等批次对应的股份支付费用予以转回，同时后续不确认该等注销股份相对应的股份支付费用，上述会计处理对公司的财务状况有一定积极作用，本次回购注销部分限制性股票对公司股权激励计划的实施不够成实质影响。公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合公司《第一期限限制性股票激励计划》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会损害公司及全体股东的权益，同意本次回购注销限制性股票数量共计269万股，其中首次授予的限制性股票244万股的回购价格为7.72元/股、授予的预留限制性股票25万股的回购价格为7.97元/股。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》及公司《激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形、同意按照《公司第一期限限制性股票激励计划》相关程序对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计269万股进行回购注销。

七、报备文件

- 1、公司第十届董事会第四十四次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

北清环能集团股份有限公司

董 事 会

2021年11月19日