

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2019—082

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于 2017 年股权激励计划限制性股票 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：

1、本次回购注销38名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,866,000股，占回购注销前公司股本总额的0.23%，回购价格为3.45元/股加上银行同期存款利息之和。

2、截至2019年7月15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完成回购注销手续。

一、2017年限制性股票激励计划简述

1、2017年2月10日，公司分别召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股权激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。公司独立董事就股权激励计划发表了同意的独立意见，监事会对股权激励计划激励对象名单发表了核实意见。

2、2017年3月27日，公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年股权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年股权激励计划相关事宜的议案》。公司2017年股权激励计划获得批准，股东大会授权公司董事会办理2017年股权激励计划相关事宜。

3、2017年5月16日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2017年股权激励计划激励对象名单、授予数量及价格的议案》及《关于向

2017年股权激励计划激励对象授予限制性股票和首次股票期权的议案》，同意公司向41名激励对象授予限制性股票986万股，授予价格为3.47元/股，向464名激励对象首次授予股票期权3,595.20万份，行权价格为6.94元/份，授予日为2017年5月16日。同日，公司召开了第五届监事会第九次会议，对公司调整后的激励对象名单进行了核实。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

4、2017年6月15日，公司披露了《关于2017年股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2017年股权激励计划限制性股票的登记工作，本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为2017年6月19日，公司的总股本由1,252,459,062股变更为1,262,319,062股。

5、2018年6月13日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于公司股权激励计划限制性股票3名激励对象因离职以及1名激励对象因2017年业绩考核未达标，公司董事会决定对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计470,000股进行回购注销。鉴于公司已完成2017年年度权益分派工作，本次限制性股票回购价格由3.47元/股调整为3.45元/股。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

6、2018年6月13日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于2017年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会按照2017年第三次临时股东大会的授权按规定办理相关解除限售手续。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

7、2019年5月17日，公司召开了第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于2017年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期未达到解除限售业绩条件以及部分激励对象离职，公司董事会决定对激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计2,866,000股进行回购注销。

二、本次回购注销限制性股票的相关情况

（一）回购价格的确定

2018年6月13日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司已完成2017年年度权益分派工作，本次限制性股票回购价格由3.47元/股调整为3.45元/股。

根据《2017年股权激励计划（草案）》关于回购价确定原则的有关规定，激励对象对出现《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，公司向激励对象回购限制性股票的价格不得高于授予价格；出现其他情形的，公司向激励对象回购限制性股票的价格不得高于授予价格加上银行同期存款利息之和。

综上，本次限制性股票回购价格为3.45元/股加上银行同期存款利息之和。

（二）回购注销的原因、数量

2019年5月17日，公司召开了第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司股权激励计划限制性股票激励对象王忠顺先生因离职不具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计70,000股；同时，鉴于公司2018年未满足业绩考核目标，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，公司决定对37名激励对象限制性股票第二个解除限售期所获授的可解除限售限制性股票数量共计2,796,000股进行回购注销处理。本次限制性股票回购注销事项已经公司于2019年6月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

综上所述，公司本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计为2,866,000股，占公司本次股权激励计划所涉及限制性股票总数的比例为29.07%，占公司回购注销前总股本的比例为0.23%。

（三）用于回购的资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

三、验资情况

2019年6月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市沃尔核材股份有限公司验资报告》瑞华验字【2019】48120005号，对公司截至2019年6

月 24 日止减少注册资本及实收资本（股本）的情况进行了审验并发表意见如下：

“贵公司原注册资本为人民币 1,261,849,062.00 元，股本为人民币 1,261,849,062.00 元。根据公司 2019 年 5 月 17 日第五届董事会第四十二次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，贵公司申请回购因离职已不符合激励条件的原 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,000 股和因 2018 年业绩考核未达标对原 37 名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,796,000 股，回购的股本合计为人民币 2,866,000.00 元；根据贵公司《2017 年股权激励计划（草案）》的规定，同意公司限制性股票回购价格由 3.47 元/股调整为 3.45 元/股。上述回购注销股份数量总计 2,866,000 股，回购的股本总计人民币 2,866,000 元。经我们审验，截至 2019 年 06 月 24 日止，贵公司已回购股份 2,866,000 股，减少股本人民币 2,866,000 元。”

四、回购注销前后公司股份变动情况表

回购注销前后，股份变动情况如下：

股份性质	股本				
	变更前		本次变动 (股)	变更后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	267,801,932	21.22	-2,866,000	264,935,932	21.04
高管锁定股	261,207,932	20.70	-	261,207,932	20.75
股权激励限售股	6,594,000	0.52	-2,866,000	3,728,000	0.29
二、无限售条件流通股	994,047,130	78.78	-	994,047,130	78.96
三、总股本	1,261,849,062	100	-2,866,000	1,258,983,062	100

五、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，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。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2019 年 7 月 15 日