



辽宁奥克化学股份有限公司

关于部分已授予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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次回购注销限制性股票数量为 950,000 股，占回购前公司总股本的 0.14%。
- 2、本次限制性股票回购价格为 4.127 元/股。
- 3、公司于 2018 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 681,670,000 股变更为 680,720,000 股。

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

- 1、2017 年 4 月 10 日，奥克股份第四届董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》、《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》。
- 2、2017 年 4 月 10 日，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
- 3、2017 年 4 月 10 日，公司召开第四届监事会第四次会议，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》、《关于 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
- 4、2017 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于辽宁奥克化学股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其



摘要的议案》。

5、2017年4月22日，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。

6、2017年5月15日，公司2016年年度股东大会审议并通过了《关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于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》。

7、2017年5月15日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见。

8、2017年6月12日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意调整限制性股票激励计划授予价格。公司独立董事对此发表了独立意见。

9、2017年7月20日，公司完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，并于2017年7月20日在深圳证券交易所网上披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》。

10、2018年5月10日，根据2016年年度股东大会的授权，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向4名激励对象授予预留部分限制性股票100.00万股。

11、2018年6月14日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整预留的限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意调整预留的限制性股票激励计划授予价格。公司独立董事对此发表了独立意见。

12、2018年6月25日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《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》。公司独立董事对此发表了独立意见。



13、2018年7月11日，公司2018年第一次临时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》。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购注销原因、数量及价格

7名原激励对象因公司组织职能与架构调整而离职。根据公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，这7名原激励对象已不再具备激励对象资格。所以，公司将对其持有的已获授未解除限售的股限制性股票进行回购注销。

根据公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，公司将对上述7名激励对象持有的已获授未解除限售的合计95万股限制性股票进行回购注销，其中包括激励对象富扬女士已获授但尚未解除限售的35万股限制性股票。

公司股票激励计划的授予价格为4.265元/股，鉴于公司2017年6月11日实施了2017年度权益分派，以公司当时总股本680,670,000股为基数，向全体股东每10股派1.38元人民币现金。因此，本次股票回购价格调整为4.127元/股。

2、本次回购注销完成情况

公司本次限制性股票回购注销事宜于2018年12月10日已完成，回购注销完成后，公司总股本由681,670,000股变更为680,720,000。

三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况

| 类别 | 本次变动前 | | 本次变动增 减 | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
| | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 6,997,849 | 1.03% | -950,000 | 6,047,849 | 0.89% |
| 二、无限售条件股份 | 674,672,151 | 98.97% | - | 674,672,151 | 99.11% |
| 三、股份总数 | 681,670,000 | 100.00% | -950,000 | 680,720,000 | 100.00% |

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成本产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。



特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十日