

多氟多化工股份有限公司 关于已获授但尚未解锁的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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票数量为 18,730,000 股，占公司目前股本总额的 2.67%。

2、截至 2019 年 1 月 10 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。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 702,650,481 股变更为 683,920,481 股。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议、2018 年 11 月 9 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”），并回购注销 760 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1873 万股。现将相关事项公告如下：

一、公司 2017 年限制性股票激励计划简述

1、2017 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于〈多氟多化工股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈多氟多化工股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2017 年 8 月 23 日，公司召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于〈多氟多化工股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈多氟多化工股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》的议案》以及《关于核查〈多氟多化工股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2017 年 9 月 2 日，公司披露了《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2017 年 9 月 11 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈多氟多化工股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈多氟多化工股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2017 年 11 月 10 日，公司分别召开第五届董事会第十一次（临时）会议和第五届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2017 年 11 月 10 日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

6、2017 年 11 月 28 日，公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。公司 2017 年限制性股票于 2017 年 11 月 27 日完成授予登记，授予价格为 12.23 元/股，激励对象为 760 名，授予数量为 1873 万股，限制性股票的上市日期为 2017 年 11 月 30 日。

7、2018 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的议案》。同意终止实施本激励计划，并同意对本激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销；与之配套的公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止执行。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项进行了核查并发表核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。2018 年 11 月 9 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。

二、终止实施限制性股票激励计划的说明及回购注销相关事项

（一）终止原因

公司2017年12月推出限制性股票激励计划后，虽然公司保持平稳发展，但由于国内外经济形势和资本市场环境发生了较大变化，特别是近期二级市场受外部市场因素影响持续走低，目前公司股票价格与股权激励授予价格出现了一定比例的倒挂，继续实施限制性股票激励计划不利于充分调动公司高级管理人员及核心业务人员的积极性，且难以达到预期的股权激励效果。公司董事会经审慎评估后，决定终止实施本次激励计划。

（二）回购注销数量

本次终止实施股权激励计划回购注销 760 名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票 1873 万股（占公司本次激励计划股票的 100%，占公司目前总股本的 2.67%）。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 702,650,481 股变更为 683,920,481 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应减资程序。

（三）回购注销价格

公司于 2017 年 11 月向激励对象授予限制性股票的授予价格为 12.23 元/股，公司于 2018 年 5 月实施 2017 年度权益分派方案，以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 646,430,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。公司于 2018 年 10 月实施 2018 年半年度权益分派方案，以公司现有总股本 702,650,481 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。因此，根据公司激励计划规定的回购价格调整方法，公司本次回购价格应调整为 11.88 元/股。

由于公司在实施 2017 年度和 2018 年半年度权益分派进行现金分红时，就激励对象获授的限制性股票应取得的现金分红由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司将按照《限制性股票激励计划》的规定回购该部分限制性股票时扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。因上述 760 名激励对象未解锁股份的现金分红目前均由公司代为收取，未实际派发，因此回购价格仍为 12.23 元/股。

（四）用于回购的资金来源

本次回购资金总额为 229,067,900 元，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销限制性股票后股本结构变化表

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	159,110,061	22.64%		140,380,061	20.53%
高管锁定股	84,159,967	11.98%		84,159,967	12.31%
首发后限售股	56,220,094	8.00%		56,220,094	8.22%
股权激励限售股	18,730,000	2.67%	-18,730,000	0	0
二、无限售条件流通股	543,540,420	77.36%		543,540,420	79.47%
三、总股本	702,650,481	100%	-18,730,000	683,920,481	100%

四、对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，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。

多氟多化工股份有限公司董事会

2019年1月11日