

## 江苏维尔利环保科技股份有限公司

# 关于限制性股票激励计划第三期解锁股份上市流通的提示性公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示：

- 1、本次限制性股票激励计划第三期（预留限制性股票第二期）解锁数量为 123.12 万股，占公司股本总额的 0.71%；实际可上市流通数量 74.736 万股，占公司股本总额的 0.43%。
- 2、本次限制性股票的上市流通日为 2015 年 4 月 21 日。

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意按照《江苏维尔利环保科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定办理第三期（预留限制性股票第二期）限制性股票解锁的相关事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 123.12 万股，占股权激励限制性股票总数的 30%，占公司股本总额的 0.71%。具体内容如下：

一、董事会关于第三期（预留限制性股票第二期）限制性股票解锁满足《限制性股票激励计划》设定的解锁条件的说明

### 1、禁售期

根据公司《限制性股票激励计划》，向激励对象授予限制性股票之日即 2012 年 4 月 20 日起 12 个月为禁售期，之后按每年 40%:30%:30%的比例分批逐年解锁，预留限制性股票，预留限制性股票自本计划首次授予日起满两年后，激励对象可在解锁期内按每年 50%:50%的解锁比例分批逐年解锁。至 2015 年 4 月 20 日，公司授予激励对象的限制性股票第三期禁售期届满。

## 2、满足解锁条件情况说明

公司董事会对《限制性股票激励计划》第三期（预留限制性股票第二期）限制性股票解锁规定的业绩条件进行了审查，《限制性股票激励计划》所有解锁条件及其满足情况详见下表：

激励计划设定的第三个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件说明
<p>1、公司未发生下列任一情形：</p> <p>（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>（2）最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>（3）出现中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
<p>2、激励对象未发生下列任一情形：</p> <p>（1）最近一年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选；</p> <p>（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；</p> <p>（4）激励对象具有法律法规禁止参与股权激励计划的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
<p>3、公司达到业绩条件：</p> <p>（1）本计划禁售期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。</p> <p>（2）以 2011 年为基准年。第三次解锁业绩条件（预留限制性股票第二次解锁业绩条件）为公司 2014 年营业收入较 2011 年增长率不低于 100%，净资产收益率不低于 8%。</p> <p>若公司发生再融资行为，净资产为融资当年及下一年扣除再融资募集资金净额后的净资产值及该等净资产值在上述期间产生的净利润。</p>	<p>1、2014 年归属于上市公司股东的净利润为 96,069,481.92 元，高于授予日前最近三个会计年度的平均水平 64,317,153.6 元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 95,314,944.46 元，高于授予日前最近三个会计年度的平均水平 61,167,570.77 元。</p> <p>2、2014 年，公司实现营业收入为 650,589,189.09 元，较 2011 年增加 146.62%，高于股权激励计划设定目标。2014 年，公司净资产收益率为 8.32%，高于股权激励设定目标。</p> <p>公司未发生再融资行为。</p> <p>前述业绩条件均已达到，满足解锁条件。</p>
<p>4、根据公司《考核办法》，限制性股票可解锁日前，董事会薪酬与考核委员会根据激励对象上一年度绩效考评结果，将激励对象划分为五个等级。高级管理人员考核结果为 B 级（优良）及以上的可以全部解锁，C 级及 D</p>	2014 年度股权激励计划中 44 名激励对象绩效考核结果均达到 B 级或以上，满足解锁条件。

<p>级可以部分解锁；核心业务、技术、管理骨干考核结果为 C 级（达标）及以上的可以全部解锁，D 级可以部分解锁；所有激励对象考核结果为 E 级均不能解锁。</p> <p>激励对象根据上述考核结果而不可解锁的部分，在解锁当年及以后年度均不得解锁，并由公司以授予价格在当期解锁日后 30 个工作日内回购注销。</p>	
---	--

综上所述，董事会认为《限制性股票激励计划》设定的限制性股票第三期（预留限制性股票第二期）解锁条件均已满足，根据 2012 年度第二次临时股东大会对董事会之授权，同意公司按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理限制性股票第三期（预留限制性股票第二期）解锁的相关事宜。

## 二、本次解锁限制性股票的上市流通安排

1、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2015 年 4 月 21 日。

2、本次解锁的限制性股票数量为 123.12 万股，占公司股本总额的 0.71%；实际可上市流通数量 74.736 万股，占公司股本总额的 0.43%；

3、本次申请解锁的激励对象人数为 44 名；

4、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：

单位：（万股）

姓名	职务	获授限制性股票数量(经 2012 年度权益分派后数量调整)	第三批可解锁的限制性股票数量(万股)(经 2012 年度权益分派后数量调整)	第三批可上市流通股数量(万股)(经 2012 年度权益分派后数量调整)	剩余未解锁限制性股票
张进锋	副总经理	72	21.6	0	0
宗韬	副总经理/董事会秘书	72	21.6	0	0
朱敏	财务总监	17.28	5.184	0	0
杨建平	总工程师	17.28	5.184	5.184	0
华建敏	研发部经理	17.28	5.184	5.184	0
范茂军	研发部副经理	8.64	2.592	2.592	0
张建国	生产部经理	8.64	2.592	2.592	0
蒋原成	生产部副经理	8.64	2.592	2.592	0

姓名	职务	获授限制性股票数量(经2012年度权益分派后数量调整)	第三批可解锁的限制性股票数量(万股)(经2012年度权益分派后数量调整)	第三批可上市流通股票数量(万股)(经2012年度权益分派后数量调整)	剩余未解锁限制性股票
冯亦平	采购部经理	8.64	2.592	2.592	0
吴亚坚	华南区域经理	8.64	2.592	2.592	0
欧明	华中区域经理	8.64	2.592	2.592	0
顾心艺	华北区域经理	8.64	2.592	2.592	0
卫永法	西南区域经理	8.64	2.592	2.592	0
陈赟	市场管理部副经理	8.64	2.592	2.592	0
龚青青	市场管理部副经理	8.64	2.592	2.592	0
胡志涛	人力资源部经理	8.64	2.592	2.592	0
刘殿刚	运营部副经理	8.64	2.592	2.592	0
李习武	设计部副经理	8.64	2.592	2.592	0
潘天高	研发部副经理	8.64	2.592	2.592	0
张利新	法务主管	2.88	0.864	0.864	0
王亚东	市场管理部主管	2.88	0.864	0.864	0
刘家燕	市场管理部主管	2.88	0.864	0.864	0
汤晓艳	设计部工艺设计主管	2.88	0.864	0.864	0
方辉	设计部工艺设计主管	2.88	0.864	0.864	0
谢苏峰	设计部工艺设计主管	1.44	0.432	0.432	0
徐梦鼎	设计部电气自控主管	2.88	0.864	0.864	0
汪树丰	设计部电气设计主管	2.88	0.864	0.864	0
谢志军	设计部电气设计主管	2.88	0.864	0.864	0
李兆林	工程部高级项目经理	2.88	0.864	0.864	0
单君	工程部高级项目经理	2.88	0.864	0.864	0
何园	工程部高级项	2.88	0.864	0.864	0

姓名	职务	获授限制性股票数量(经2012年度权益分派后数量调整)	第三批可解锁的限制性股票数量(万股)(经2012年度权益分派后数量调整)	第三批可上市流通股票数量(万股)(经2012年度权益分派后数量调整)	剩余未解锁限制性股票
	目经理				
钱成	工程部高级项目经理	2.88	0.864	0.864	0
贺立强	运营部运营主管	2.88	0.864	0.864	0
黄道全	运营部运营主管	2.88	0.864	0.864	0
李金忠	运营部调试主管	2.88	0.864	0.864	0
岑永明	运营部运营主管	2.88	0.864	0.864	0
金国章	运营部运营主管	2.88	0.864	0.864	0
黄技伟	运营部运营主管	2.88	0.864	0.864	0
刘辉	运营部调试主管	2.88	0.864	0.864	0
吴旭琴	财务部财务主管	2.88	0.864	0.864	0
薛凌	财务部财务主管	2.88	0.864	0.864	0
屠建文	生产部车间主任	1.44	0.432	0.432	0
杨国华	生产部车间主任	1.44	0.432	0.432	0
钱争晰	总经理助理	17.28	8.64	8.64	0
合计		398.88	123.12	74.736	0

注：根据《公司法》及其他相关法律、行政法规和深圳证券交易所有关规定的要求，激励对象中的公司高级管理人员（张进锋、宗韬、朱敏）所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定，同时须遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

张进锋、宗韬、朱敏2015年度可流通额度已包括了本次限制性股票解锁所对应的可流通部分。

### 三、股份变动结构表

股份类型	股份变动前		本次变动 (+, -)	股份变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	22,128,598	12.71%	-747,360	21,381,238	12.28%
1、国家持股					
2、国有法人持股	1,170,000	0.67%		1,170,000	0.67%
3、其他内资持股	20,958,598	12.04%	-747,360	20,211,238	11.61%
其中：境内非国有法人持股	5,570,949	3.2%		5,570,949	3.2%
境内自然人持股	13,153,095	6.92%	-1,231,200	11,921,895	6.85%
高管锁定股	2,234,554	1.28%	483,840	2,718,394	1.56%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	151,931,846	87.29%	747,360	152,679,206	87.72%
1、人民币普通股	151,931,846	87.29%	747,360	152,679,206	87.72%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
其他					

三、股份总数	174,060,444	100%		174,060,444	100%
--------	-------------	------	--	-------------	------

特此公告

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董事会

2015年4月17日