

云南云天化股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2019 年 1 月 16 日
- 限制性股票登记数量：10,629.58 万股

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）向激励对象首次授予限制性股票已完成登记，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票激励计划授予情况

（一）本次限制性股票激励计划授予已履行的决策程序。

1. 2018 年 11 月 13 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司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予董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2. 2018 年 11 月 13 日，公司独立董事就本次限制性股票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独立意见。

3. 2018 年 11 月 13 日，公司第七届监事会第三十六次会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计

划实施考核管理方案的议案》《关于核实云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

4. 2018年11月16日至2018年11月25日，公司将激励对象名单在公司内部办公网络进行了公示，2018年12月6日，公司披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

5. 2018年12月7日，公司控股股东云天化集团有限责任公司收到《云南省国资委关于云南云天化股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（云国资分配〔2018〕354号），云南省国资委原则同意公司按所报《云南云天化股份有限公司实施限制性股票激励计划》实施股权激励，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。

6. 2018年12月13日，公司2018年第八次临时股东大会审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理方案的议案》《关于提请股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2018年12月14日，公司披露了《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

7. 2018年12月14日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

8. 2018年12月14日，公司第七届监事会第三十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

（二）本次限制性股票激励计划实际授予情况如下：

1. 首次授予日：2018年12月14日

2. 首次授予数量：10,629.58 万股
3. 首次授予人数：930 人
4. 首次授予价格：2.62 元/股
5. 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
6. 激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	授予股票数量 (万股)	占授予限制性 股票比例 (%)	占授予前总股 本的比例 (%)
段文瀚	副董事长、总经理	73.08	0.69%	0.0553%
师永林	副总经理	51.16	0.48%	0.0387%
钟德红	董事会秘书、财务总监	51.16	0.48%	0.0387%
易宣刚	副总经理	51.16	0.48%	0.0387%
李建昌	纪委书记	51.16	0.48%	0.0387%
小计 (5 人)		277.72	2.61%	0.2102%
核心管理、技术和业务骨干 (925 人)		10,351.86	97.39%	7.8340%
合计 (930 人)		10,629.58	100.00%	8.0443%

注：以上合计数与各加数直接相加之和如在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。

(三) 实际授予数量与拟授予数量的差异说明。

在公司确定授予日后的协议签署、资金缴纳过程中，16 名激励对象因个人原因自愿放弃全部限制性股票，共 206.08 万股。因此，公司本次股权激励计划实际授予数量由 11,335.66 万股(其中包含预留股份 500 万股)调整为 11,129.58 万股(其中包含预留股份 500 万股，扣除预留股份后实际授予数量为 10,629.58 万股)，授予人数由 946 人调整为 930 人。

除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司披露的《限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》一致，未有其他调整。

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

(1) 本次限制性股票激励计划的有效期：自限制性股票授予之日起计算为 5 年。

(2) 本次激励计划首次授予的限制性股票限售期及各期解除限售时间安排如表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益数量的比例
首次授予限制性股票第一个解除限售期	自授予完成登记之日起 24 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	40%
首次授予限制性股票第二个解除限售期	自授予完成登记之日起 36 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。	30%
首次授予限制性股票第三个解除限售期	自授予完成登记之日起 48 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止。	30%

三、限制性股票认购资金的验资情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 25 日出具了《云南云天化股份有限公司验资报告》（众环验字（2018）160013 号），审验了公司截至 2018 年 12 月 25 日新增注册资本及实收资本情况。经审验认为，截至 2018 年 12 月 25 日，公司已完成 106,295,800 股股票的激励授予，授予人数 930 人，每股授予价格为 2.62 元，认购款以人民币缴足，共计人民币 278,494,996.00 元，实际缴纳认购款人民币 278,494,996.00 元。

本次增资完成后，公司注册资本由 1,321,379,138.00 元调整为 1,427,674,938.00 元。

四、限制性股票的登记情况

公司本次授予的 106,295,800 股限制性股票已于 2019 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并取得其出具的《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次授予完成后，公司总股本增加 106,295,800 股，公司控股股

东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	0	106,295,800	106,295,800
无限售条件股份	1,321,379,138	0	1,321,379,138
总计	1,321,379,138	106,295,800	1,427,674,938

七、本次募集资金使用计划

本次激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

经测算，首次授予的限制性股票成本合计为28,062.09万元，2019年至2022年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元

摊销总费用	2019年	2020年	2021年	2022年
28,062.09	10,523.28	10,523.28	4,910.87	2,104.66

限制性股票成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、报备文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

2. 验资报告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2019年1月18日