

楚天科技股份有限公司

关于预留限制性股票授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年9月1日，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”“楚天科技”）召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）。2016年1月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

- 1、授予日：2016年1月29日。
- 2、授予价格：每股19.09元。
- 3、授予数量及授予人数：

激励对象	授予预留限制性股票数量(万股)	占授予预留限制性股票总数的比例	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
核心技术 (业务) 人员 (共计 27 人)	126	100%	9.93%	0.45%

4、股票来源：本计划股票来源为楚天科技向激励对象定向发行126万股人民币A股普通股。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过6年。

(1) 限制性股票锁定期

激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。

(2) 预留部分的限制性股票解锁安排

预留限制性股票于2016年度授出，则解锁安排如下：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自预留授予日起满 12 个月后的首个交易日至预留授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二次解锁	自预留授予日起满 24 个月后的首个交易日至预留授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自预留授予日起满 36 个月后的首个交易日至预留授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

6、解锁条件

预留限制性股票于2016年度授出，则考核目标如下：

解锁安排	业绩考核目标
第一个解锁期	以 2014 年净利润为基数，2016 年净利润增长率不低于 25%；
第二个解锁期	以 2014 年净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于 45%；
第三个解锁期	以 2014 年净利润为基数，2018 年净利润增长率不低于 65%；

上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本前的净利润，且扣除非经常性损益后的合并报表中归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

锁定期内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。由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

若限制性股票的当期解锁条件达成，则激励对象获授的限制性股票按照本计划规定解锁。若当期解锁条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当期可解锁部分限制性股票并注销。

7、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

激励对象	授予预留限制性股票数量(万股)	占授予预留限制性股票总数的比例	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
核心技术(业务)人员(共计 27 人)	126	100%	9.93%	0.45%

二、授予股份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 2016 年 2 月 15 日出具了众环验字(2016)1160003 号验资报告,对公司截至 2016 年 2 月 15 日止新增注册资本及股本情况进行了审验,认为:贵公司原注册资本为人民币 277,723,982.00 元,股本为人民币 277,723,982.00 元。根据 2015 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议和 2015 年第二次临时股东大会决议,贵公司通过了《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案。2015 年 9 月 16 日召开的第二届董事会第十八次会议,贵公司通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。贵公司拟向激励对象授予 12,695,200 股限制性股票,其中:首次授予 11,435,200 股公司限制性股票,预留 1,260,000 股,本次股票激励计划授予 1,260,000 股公司预留限制性股票,每股面值 1 元,每股授予价格 19.09 元。本次申请增加注册资本人民币 1,260,000.00 元,变更后的注册资本人民币 278,983,982.00 元。

经审验,截至 2016 年 2 月 1 日止,贵公司已收到由王学进等 27 名激励对象股东以货币资金形式缴纳的募集资金合计人民币 24,053,400.00 元,其中:新增注册资本(股本)人民币 1,260,000.00 元,其余人民币 22,793,400.00 元计入资本公积。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币 277,723,982.00 元,股本为人民币 277,723,982.00 元,已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2015 年 9 月 18 日出具中审亚太验字[2015]第 020469 号验资报告。截至 2016 年 2 月 1 日,变更后的注册资本为人民币 278,983,982.00 元,股本为人民币 278,983,982.00 元。

三、限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为 2016 年 1 月 29 日,授予股份的上市日期为 2016 年 2 月 24 日。

四、股本结构变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动 (+, -)		本次变动后	
	数量	比例%	增加	减少	数量	比例%
一、有限售条件股份	195,658,354	70.45	1,260,000	-	196,918,354	70.58
1、首发后个人类限售股	21,576,181	7.77	-	-	21,576,181	7.73
2、股权激励限售股	11,435,200	4.12	1,260,000	-	12,695,200	4.55
3、首发后机构类限售股	11,115,001	4.00	-	-	11,115,001	3.98
4、高管锁定股	7,699,462	2.77	-	-	7,699,462	2.76
5、首发前个人类限售股	2,112,000	0.76	-	-	2,112,000	0.76
6、首发前机构类限售股	141,720,510	51.03	-	-	141,720,510	50.80
二、无限售条件股份	82,065,628	29.55	-	-	82,065,628	29.42
三、总股本	277,723,982	100.00	1,260,000	-	278,983,982	100

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、增发限制性股票所募集资金的用途

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

六、对公司每股收益的影响

本次预留限制性股票授予完成后，按新股本 278,983,982 股摊薄计算，2014 年度基本每股收益为 0.57 元。

七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 277,723,982 股增至 278,983,982 股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东长沙楚天投资有限公司（以下简称“楚天投资”）在授予前持有公司股份 138,535,088 股，占公司总股本 49.88%，本次授予后占总股本 49.66%，仍然为楚天科技第一大股东。本次授予完成后，唐岳先生持有楚天投资 51.46% 的股权，直接持有楚天科技股份 2,112,000 股，占公司总股本比 0.76%，是楚天科技的实际控制人。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告

楚天科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 22 日