

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-073 号

楚天科技股份有限公司

关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁上市 流通的提示性公告

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。

特别提示:

- 1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为 2016 年 9 月 26 日。
- 2、2015 年度权益分派后，公司股权激励限制性股票总数为 20,312,320 股，第一期可解锁数量为 1,825,312 股，占公司股本总数的 0.41%。
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为 432 名。

经公司第二届董事会第二十八次会议审议批准，公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就。根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权，现按照激励计划的相关规定办理第一期限限制性股票的上市流通事宜。具体情况如下：

一、限制性股票激励计划简述

- 1、2015 年 7 月 26 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（预案）〉的议案》。
- 2、2015 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于〈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》、《关于〈楚天科技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权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会会议的议案》。
- 3、2015 年 8 月 14 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈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》、《关于〈楚天科技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》、《关于楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，并对楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单进行了核实。

4、2015年9月1日，公司召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈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》、《关于〈楚天科技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权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2015年9月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《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及相应修改公司章程的议案》。公司向435名激励对象首次授予限制性股票的总数1143.52万股，授予日为2015年9月16日，授予价格为19.09元/股。

6、2015年9月16日，公司召开第二届监事会第十五次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于对公司〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》。

7、2016年1月29日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《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预留限制性股票的议案》。公司向27名激励对象授予预留限制性股票126万股，授予日为2016年1月29日，授予价格为19.09元/股。

8、2016年8月5日，公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，因公司原激励对象吕建国、周小平、王辉已离职，根据《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票，并对本次授予限制性股票的回购价格调整为11.93元/股。

9、2016年9月12日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关

于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为，首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对 432 名符合解锁条件的激励对象所持有的限制性股票按照相应比例予以解锁，可解锁的限制性股票数量为 1,825,312 股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就情况

（一）锁定期已满

根据《限制性股票激励计划》，激励对象获授限制性股票之日起 1 年内为锁定期。第一次解锁期为自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的 10%。公司确定的授予日为 2015 年 9 月 16 日，至 2016 年 9 月 15 日公司授予的限制性股票锁定期届满。

（二）限制性股票的解锁条件成就说明

序号	解锁条件	成就情况
一	<p>楚天科技未发生以下任一情形：</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）中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
二	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；</p> <p>（2）最近三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、监事、高级管理人员的情形；</p> <p>（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。</p>	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。

三	<p>业绩指标考核条件：</p> <p>(1) 以 2014 年净利润为基数，2015 年净利润增长率不低于 5%。</p> <p>以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。</p> <p>(2) 限制性股票锁定期内，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。</p>	<p>公司 2015 年度净利润为 166,629,823.52 元，不低于最近三个会计年度的平均水平 129,083,232.59 元；扣除非经常性损益的净利润为 149,108,790.26 元，相比 2014 年度增长 6.55%，且不低于最近三个会计年度的平均水平 118,395,711.62 元。综上所述，公司达到了业绩指标考核条件。</p>
四	<p>根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。</p>	<p>2015 年度，432 名激励对象绩效考核均达标，满足解锁条件。</p>

综上所述，董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。

三、本次解锁限制性股票上市流通安排

- 1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为 2016 年 9 月 26 日。
- 2、公司股权激励限制性股票第一期解锁数量为 1,825,312 股，占公司股本总数的 0.41%。
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为 432 名。
- 4、各激励对象本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下：

单位：股

姓名	职务	授予限制性股票数量	已解除限售的数量	本次可解除限售的数量	尚未解锁的数量
贺建军	常务执行总裁	640,000	0	64,000	576,000
边策	副总裁	640,000	0	64,000	576,000
肖云红	财务总监	640,000	0	64,000	576,000

周婧颖	副总裁	640,000	0	64,000	576,000
张慧	副总裁	480,000	0	48,000	432,000
肖泽付	副总裁	448,000	0	44,800	403,200
曹祥友	常务副总裁	320,000	0	32,000	288,000
曾和清	副总裁	320,000	0	32,000	288,000
曾凡云	董事、执行总裁	32,000	0	3,200	28,800
中层管理人员、核心技术人员与业务骨干（共计 423 人）		14,093,120	0	1,409,312	12,683,808
合计		18,253,120	0	1,825,312	16,427,808

按照公司《限制性股票激励计划》，第一次解锁期为自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止，解锁数量为获授限制性股票总数的 10%，因此第一期可解锁限制性股票数量为 1,825,312 股。

四、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、限售股份明细表。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 21 日