

## 徐州燃控科技股份有限公司

### 关于限制性股票和股票期权授予登记完成的公告

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

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“股权激励计划”）所涉股权激励限制性股票授予和股票期权的授权登记工作，具体情况如下：

#### 一、股权激励计划审议情况简要说明

1、2012年3月12日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》等相关事项，并上报中国证监会备案，相关事项经中国证监会备案无异议。

2、2012年6月7日，公司2012年第一次临时股东大会逐项审议通过了公司股权激励计划的相关议案。

3、2012年6月15日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票与股票期权激励计划所涉及限制性股票与股票期权数量及价格的议案》，同时审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票及股票期权的议案》，并确定授权日为2012年6月15日。公司监事会、独立董事就公司股票期权激励计划所涉首次授予相关事项发表了明确同意意见。

#### 二、限制性股票授予完成情况

（一）授予日：2012年6月15日

（二）授予数量：3,223,000股

(三) 授予对象: 35 人

(四) 授予价格: 4.82 元/股

(五) 股票来源: 公司向激励对象定向发行 3,223,000 股限制性股票, 占公司原总股本的 1.36%。涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

(六) 限制性股票激励计划的有效期、锁定期和解锁期: 本股权激励计划的有效期为 6 年, 自限制性股票授予日起计。自公司授予日起 12 个月内为锁定期, 在锁定期内, 激励对象根据本股权激励计划获授的标的股票被锁定, 不得转让。锁定期后的 60 个月为解锁期, 满足解锁条件的, 激励对象可以分五期申请解锁, 分别自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的 20%。

(七) 解锁条件

解锁	业绩考核条件
第一次解锁	2012 年度相比 2010 年度, 主营业务收入增长率不低于 50%, 净利润增长率不低于 25%
第二次解锁	2013 年度相比 2010 年度, 主营业务收入增长率不低于 80%, 净利润增长率不低于 45%
第三次解锁	2014 年度相比 2010 年度, 主营业务收入增长率不低于 110%, 净利润增长率不低于 70%
第四次解锁	2015 年度相比 2010 年度, 主营业务收入增长率不低于 150%, 净利润增长率不低于 95%
第五次解锁	2016 年度相比 2010 年度, 主营业务收入增长率不低于 200%, 净利润增长率不低于 120%

(八) 激励对象名单及获授数量情况如下:

姓名	职务	本次获授的限制性股票 (万股)	占本次授予限制性股票总数的比例	占授予前总股本比例
<b>一、董事、高级管理人员</b>				
华立新	董事、总经理	55	17.06%	0.23%
唐俊生	副总经理	26.4	8.19%	0.11%
吴树志	副总经理	19.8	6.14%	0.08%
彭育蓉	副总经理、财务负责人	44	13.65%	0.19%
顾承鸣	副总经理、董事会秘书	11	3.41%	0.05%
<b>二、核心技术 (业务) 人员 (30人)</b>		166.1	51.54%	0.70%
合计		322.3	100.00%	1.36%

(九)上述激励对象获授的权益数量与公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上公示内容一致。

(十)本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金 15,534,860 元将全部用于补充公司流动资金。

(十一) 授予股份认购资金的验资情况

众环海华会计师事务所有限公司于 2012 年 6 月 27 日出具了“众环验字(2012) 046”号验资报告, 对公司截至 2012 年 6 月 26 日止新增注册资本的实收情况进行了审验, 认为: 截至 2012 年 6 月 26 日止, 公司已收到股权激励对象缴纳的资金合计人民币 15,534,860 元, 其中计入股本人民币 3,223,000 元, 计入资本公积人民币 12,311,860 元。截至 2012 年 6 月 26 日止, 公司变更后的累积注册资本和实收资本(股本)为人民币 240,823,000 元。

(十二) 授予股份的上市日期

本次股权激励计划的股份授予日为 2012 年 6 月 15 日, 授予股份的上市日期为 2012 年 7 月 20 日。

(十三) 公司股本结构变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)	本次变动后	
	数量	比例	股权激励股份	数量	比例
一、有限售条件股份	88,000,000	37.04%	3,223,000	91,223,000	37.88%
1、国家持股	0	0		0	0
2、国有法人股	0	0		0	0
3、其他内资持股	88,000,000	37.04%		88,000,000	36.54%
其中: 境内非国有法人持股	88,000,000	37.04%		88,000,000	36.54%
境内自然人持股	0	0	1,661,000	1,661,000	0.69%
4、外资持股	0	0		0	0
其中: 境外法人持股	0	0		0	0
境外自然人持股	0	0		0	0
5、高管股份	0	0	1,562,000	1,562,000	0.65%
二、无限售条件股份	149,600,000	62.96%		149,600,000	62.12%
1、人民币普通股	149,600,000	62.96%		149,600,000	62.12%
2、境内上市的外资股	0	0		0	0
3、境外上市的外资股	0	0		0	0
4、其他	0	0		0	0
三、股份总数	237,600,000	100.00%		240,823,000	100.00%

(十四) 本次限制性股票授予后, 按新股本 240,823,000 股摊薄计算, 2011 年度每股收益为 0.29 元。

(十五) 公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后, 公司股份总数由原来的 237,600,000 股增加至 240,823,000 股, 导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动, 具体情况如下

	授予完成前		授予完成后	
	持有股份数(股)	占总股本比例	持有股份数 (股)	占总股本比例
徐州杰能科技发展投资有限公司	88,000,000	37.04%	88,000,000	36.54%

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

## 二、股票期权登记完成情况

(一) 期权简称: 燃控 JLC1      期权代码: 036040

(二) 股票期权的首次授予日: 2012 年 6 月 15 日

(三) 行权价格: 10.11 元 / 股

(四) 经登记的首次授予人员名单及分配比例:

姓名	职务	本次获授的股票期权 (万份)	占本次授予期权总数的比例	占授予前总股本的比例
<b>一、董事、高级管理人员</b>				
华立新	董事、总经理	55	6.84%	0.23%
唐俊生	副总经理	26.4	3.28%	0.11%
吴树志	副总经理	19.8	2.46%	0.08%
彭育蓉	副总经理、财务负责人	44	5.47%	0.19%
顾承鸣	副总经理、董事会秘书	11	1.37%	0.05%
<b>二、核心技术 (业务) 人员 (59人)</b>		647.9	80.57%	2.73%
合计		804.1	100.00%	3.38%

(五) 上述激励对象获授的权益数量与公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上公示内容一致。

(六) 股票期权激励计划的有效期、等待期和行权期: 本股权激励计划的有效期为 6 年, 自股票期权授予日起计。自授予日起 12 个月内为等待期。等待期满后

的 60 个月为行权期，满足行权条件的，激励对象可以分五期申请行权，自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月后分别申请行权所获授股票期权总量的 20%。

(七) 行权条件:

解锁	业绩考核条件
第一次行权	2012 年度相比 2010 年度，主营业务收入增长率不低于 50%，净利润增长率不低于 25%
第二次行权	2013 年度相比 2010 年度，主营业务收入增长率不低于 80%，净利润增长率不低于 45%
第三次行权	2014 年度相比 2010 年度，主营业务收入增长率不低于 110%，净利润增长率不低于 70%
第四次行权	2015 年度相比 2010 年度，主营业务收入增长率不低于 150%，净利润增长率不低于 95%
第五次行权	2016 年度相比 2010 年度，主营业务收入增长率不低于 200%，净利润增长率不低于 120%

### 三、本次限制性股票与股票期权激励计划实施对公司业务的影响

(一) 限制性股票对公司业绩的影响

每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格—授予价格。授予价格经调整为 4.82 元。本股权激励计划的授予日为 2012 年 6 月 15 日，授予日股票收盘价为 9.75 元，每股限制性股票的公允价值为 4.93 元。公司本次激励的限制性股票总成本估算为 1588.94 万元，将在激励计划实施期间内进行分摊。

(二) 股票期权对公司业绩的影响

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克—斯科尔模型对公司首次授予的 804.1 万份股票期权的公允价值进行测算：行权价为 10.11 元。本股权激励计划的授予日为 2012 年 6 月 15 日，授予日股票收盘价为 9.75 元。公司首次授予的股票期权成本估算为 1127.35 万元，将在股票期权计划的各个等待期内进行摊销。

(三) 限制性股票及股票期权合计对公司业绩的影响

限制性股票和股票期权合计需摊销的费用预测见下表:

	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	费用合计
限制性股票	460.79	460.79	301.90	195.97	116.52	52.96	1588.94
股票期权	270.02	270.02	229.81	176.74	120.45	60.31	1127.35

费用合计	730.81	730.81	531.71	372.71	236.98	113.27	2716.29
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

本股权激励计划的成本将在经常性损益中列支。

上述股权激励事项对公司财务状况和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。

特此公告！

徐州燃控科技股份有限公司董事会

2012年7月19日