

常州星宇车灯股份有限公司

关于授予 2011 年限制性股票激励计划中 预留的 20 万股限制性股票的公告

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。

常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2011 年限制性股票激励计划中 20 万股预留股份认购结果的议案》，现就本次授予及授予结果相关事项公告如下：

一、本次预留股份授予已履行的决策程序及信息披露情况

2012 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于常州星宇车灯股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划预留的 20 万股激励股份授予范围进行调整暨确定预留的 20 万股激励股份授予对象并进行授予的议案》，同意公司根据实际情况对《常州星宇车灯股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“草案修订稿”或“激励计划”）中预留的 20 万股限制性股票授予对象进行调整并将本次对激励计划的调整提交公司股东大会审议批准。本次董事会决议已于 2012 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站上公告。

2012 年 12 月 17 日，公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了对激励计划的调整，同意公司向确定的 42 名激励对象授予预留的激励股份。本次股东大会决议已于 2012 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站上公告。

综上所述，公司激励计划中预留的 20 万股限制性股票的授予已获得批准。

二、本次预留的限制性股票认购情况

公司第二届董事会第二十一次会议确定了本次预留股份的授予日为 2012 年 12 月 18 日，公司按照《草案修订稿》的要求于授予日向激励对象发出了《限制性股票授予通知书》（以下简称《通知书》），通知激励对象于 2012 年 12 月 18 日将限制性股票认购款存入公司指定账户并将银行回执单原件和《通知书》回执原件交回公司。同时公司也与各激励对象签订了《限制性股票授予协议书》，约定

双方的权利和义务。截止到 12 月 18 日，除吴冬金先生因个人原因提出离职并向公司申请放弃认购 3,000 股激励股份外，其余 41 名激励对象已按照要求全部交纳了限制性股票认购款认购了拟获授的股份。公司本次实际授出的限制性股票数量为 19.7 万股，实际授予对象与拟授予对象一致，未授出的 3,000 股将不再授予其他对象。

三、本次授予股份认购资金的验资情况

天衡会计师事务所有限公司于 2012 年 12 月 18 日出具了天衡验字（2012）00106 号《常州星宇车灯股份有限公司验资报告》，对公司截至 2012 年 12 月 18 日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至 2012 年 12 月 18 日止，贵公司已经收到 41 名激励对象出资款人民币 963,330.00 元，其中：新增注册资本人民币 197,000.00 元，人民币 766,330.00 元作为资本公积。上述款项已缴存在中国建设银行股份有限公司常州新北支行 32001628436052516012 账号中。变更后累计实收资本(股本)为 239,757,000.00 元，占变更后注册资本的 100%。

四、本次股份的授予登记及相关事宜

公司采取《草案修订稿》规定的向激励对象定向发行股票的方式进行授予，相关登记事宜将按照激励计划以及中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。登记完成后，公司将披露本次限制性股票授予完成公告。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十一日

**附件：常州星宇车灯股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划
预留的 20 万股限制性股票实际授予对象及数量**

序号	姓名	职务	拟授予股份数 (单位：股)	实际认购股份数 (单位：股)
1	李 钢	技术部部长	35000	35000
2	陈文斌	财务部副部长	22500	22500
3	徐 敏	质保部副部长	23000	23000
4	唐 燕	安全工程师	3500	3500
5	李文波	证券事务代表	3500	3500
6	李 淼	绩效专员	3500	3500
7	邹 平	行政专员	2000	2000
8	邵 颖	项目专员	2000	2000
9	刘政义	营销经理	2000	2000
10	陈 文	生产车间主管	5500	5500
11	孙艳玲	生产车间主管	5000	5000
12	汪秀宇	仓库主管	3000	3000
13	张 凯	技术工程师	3500	3500
14	肖小方	生产车间主管	3500	3500
15	鲍鹏翔	生产车间主管	3000	3000
16	曹 霞	采购计划员	3000	3000
17	刘 扣	生产车间主管	3000	3000
18	方祥海	技术工程师	3500	3500
19	张志华	生产车间主管	3500	3500
20	曹爱国	设备主管	3000	3000
21	张露文	技术工程师	2000	2000
22	邱茂萍	生产车间主管	2000	2000
23	杨冬成	质量工程师	5000	5000
24	闵海林	质量工程师	3500	3500

25	蒋明莉	质量工程师	3500	3500
26	刘 军	质量工程师	3500	3500
27	周占会	质量工程师	2500	2500
28	苏恩俊	技术工程师	3500	3500
29	沈美芳	技术工程师	4000	4000
30	吴 盛	技术工程师	3000	3000
31	黄 伟	技术工程师	4000	4000
32	潘国君	技术工程师	3000	3000
33	刘金平	技术工程师	3000	3000
34	蒋黎伟	技术工程师	2500	2500
35	张小平	技术工程师	2500	2500
36	朱庆功	技术工程师	2500	2500
37	万钱伟	技术工程师	2500	2500
38	黄立敏	技术工程师	2000	2000
39	张 立	技术工程师	2000	2000
40	任康成	技术工程师	2000	2000
41	孙 键	采购工程师	2000	2000
合计			197000	197000