

江西三川水表股份有限公司 关于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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会审议通过的《首期股权激励计划（草案修订稿）》以及第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整首期股权激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会已完成授予限制性股票的工作，现将有关事项公告如下：

一、本次股权激励计划的具体情况

1、标的股票种类：限制性股票。

2、标的股票来源：公司在二级市场回购的流通股股票。

3、激励对象：本次股权激励计划的激励对象为143人，其中公司董事、高级管理人员6人，核心技术（业务）人员、公司董事会认定的中层管理人员以及有突出贡献的先进个人、单项能手、劳动模范等137人。

4、限制性股票授予数量及授予价格：本次股权激励计划授予激励对象的限制性股票数量为674,800股，占公司当前总股本的0.432%；本次限制性股票的授予价格为0元/股。

5、对股份锁定期安排的说明：本次股权激励计划的有效期为36个月，自限制性股票的授予日起计算。

（1）限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为1年和2年，均自授予之日起计。解锁期内，若达到激励计划规定的限制性股票的解锁条件，限制性股票可依本计划规定在解锁期内分期解锁。锁定期内及限制性股票未解锁之前，激励对象通过激励计划持有的限制性股票将被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。

(2) 限制性股票的解锁安排。

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	自授予日起 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当日止	50%
第二次解锁	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

6、限制性股票授予名单及数量

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	占授予限制性股票总数比例	占目前公司总股本的比例
童保华	董事长	56000	8.30%	0.036%
李强祖	董事、总经理	49000	7.26%	0.031%
宋财华	董事、副总经理	35000	5.19%	0.022%
吴雪松	董事、副总经理	28000	4.15%	0.018%
童为民	董事、财务总监	30000	4.44%	0.019%
倪国强	董秘、副总经理	29000	4.30%	0.019%
核心技术(业务)人员,公司 董事会认定的中层管理人员 以及有突出贡献的先进个人、 单项能手、劳动模范,共计 137 人		447800	66.36%	0.287%
合计(143 人)		674,800	100%	0.432%

本次获授限制性股票的激励对象与公司于2013年4月19日在巨潮资讯网上公告的《限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

因公司此次股票授予价格为“0”元,无需会计师事务所验资。

三、本次授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为2013年4月23日,登记完成日期为2013年5月2日,本次授予的股票为674,800股,其中50%于2014年4月24日可流通上市,剩余50%于2015年4月24日可流通上市。

四、股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售 条件流通股	49,209,160	31.54	+674,800	49,886,960	31.98
法人持股	36,057,910	23.11	0	36,057,910	23.11
自然人持股	13,151,250	8.43	+674,800	13,289,050	8.86
二、无限售 条件流通股	106,790,840	68.46	-674,800	106,113,040	68.02
股权激励限 售股	0	0	+674,800	674,800	0.43
三、总股本	156000000	100	0	156000000	100

股权激励限售股674,800股中，非高管员工合计获授限制性股票447,800股，占变更后公司总股本15,600万股的0.287%。故本次授予后，公司股权分布仍然具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

因本次限制性股票来源是公司从二级市场回购，总股本未发生变动。限制性股票授予后，对公司每股收益没有影响。

六、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，公司总股本未发生变动，为15600万股。

本次限制性股票授予前，公司实际控制人李建林、李强祖股票数分别为0股和300万股，占公司总股本分别为0%和1.92%；控股股东江西三川集团有限公司为6615万股，占公司总股本为42.40%。

本次限制性股票授予后，公司实际控制人李建林、李强祖股票数为0股和3049000股，占公司总股本分别为0%和1.95%；控股股东江西三川集团有限公司为6615万股，占公司总股本为42.40%。

本次授予没有导致公司实际控制人与控股股东发生变化。

特此公告。

江西三川水表股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二日