

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2013-059

福建纳川管材科技股份有限公司 关于预留股票期权与限制性股票授予登记完成公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）所涉预留股票期权与限制性股票的授予登记工作，具体情况如下：

一、公司股票期权与限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、公司于2012年3月1日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2012年5月14日召开第二次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

3、公司于2012年5月21日分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，董事会经审议通过了《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司首次股票期权与限制性股票的授予日为2012年5月21日，并同意调整后的《激励计划》所确定的激励对象获授股票期权和限制性股票。

4、公司于2012年6月14日完成上述股权激励计划首次授予登记工作。

5、根据2012年9月14日召开的2012年第五次临时股东大会审议通过《关

于公司 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司于 2012 年 9 月 26 日实施 2012 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案：同意以公司 2012 年 6 月 30 日总股本 13,922.00 万股为基数，每 10 股转增 5 股，共计转增 6,961 万股，转增后公司总股本将增加至 20,883 万股。

6、公司于 2012 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，公司原激励对象曾学琳因为离职已不符合激励条件，公司决定将原激励对象曾学琳已获授的限制性股票全部进行回购注销。

7、2012 年 12 月 31 日，公司已经完成部分已不符合条件的限制性股票回购并注销事宜。

8、公司于 2013 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》，首次授予股票期权与限制性股票的激励对象人数从 38 人调整为 37 人，首次授予激励对象的股票期权的总数由 183 万份调整为 177.75 万份，首次授予激励对象的限制性股票总数为 177.75 万股。预留股票期权的总数由 12 万份调整为 18 万份，预留限制性股票的总数由 12 万份调整为 18 万份。公司独立董事对此发表了独立意见，福建君立律师事务所对此发表了法律意见。

9、2013 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》，同意授予 6 名激励对象 18 万份股票期权及 18 万份限制性股票，确定授予日为 2013 年 5 月 2 日。公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于核实股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予名单的议案》，独立董事对此事项发表了独立意见，福建君立律师事务所对此发表了法律意见。

二、预留股票期权与限制性股票授予的具体情况

（一）授予情况

- 1、期权代码：036086 期权简称： 纳川JLC2
- 2、授予日：2013年5月2日
- 3、预留权益授予数量及授予人数：

姓名	职位	获授的股票 期权份数 (万份)	获授的限制 性股票股数 (万股)	获授权益合计占 本次计划 总量的比例	获授权益合 计占目前总 股本比例
宋守荣	副总经理	6	6	33.33%	0.057%
中层管理人员（含控 股子公司）（5人）		12	12	66.67%	0.115%
合计		18	18	100%	0.172%

4、行权/授予价格：公司授予每一份股票期权的行权价格为**14.37元**，授予激励对象每一股限制性股票的价格为**7.23元**。

5、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

6、等待期及行权/解锁比例：等待期为预留股票期权与限制性股票授予之日起12个月，分两期行权/解锁，行权/解锁比例为30%:70%。

7、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。

三、授予预留限制性股票的认购资金的验资情况

福建华兴会计师事务所有限公司于2013年5月4日出具了闽华兴所（2013）验字E-008号验资报告，对公司截止2013年5月3日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：

经我们审验，截至2013年5月3日止，贵公司已收到限制性股票激励对象缴纳的人民币合计1,301,400.00元，其中计入注册资本(实收资本)为人民币180,000.00元（大写：人民币壹拾捌万元整），计入资本公积1,121,400.00元（大写：人民币壹佰壹拾贰万壹仟肆佰元整），各股东均以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币208,777,500元，实收资本（股本）人民币208,777,500元，已经福建华兴会计师事务所有限公司审验，并于2012年12月21日出具闽华兴所（2012）验字E-027号验资报告。截至2013年5

月3日止，变更后的注册资本为人民币208,957,500.00元、累计实收资本（股本）为人民币208,957,500.00元。

四、本次授予预留限制性股票的上市日期

本次激励计划所授予限制性股票已于2013年5月20日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成登记手续，上市日期为2013年5月23日。

五、股本结构变动情况表

股本结构	注册资本实收情况				
	变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例		金额	比例
一、有限售条件流通股份	79,779,786	38.21	180,000	79,959,786	38.27
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	79,779,786	38.21	180,000	79,959,786	38.27
其中：境内法人持股					
境内自然人持股	79,779,786	38.21	180,000	79,959,786	38.27
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
有限售条件流通股份合计	79,779,786		180,000	79,959,786	38.27
二、无限售条件流通股份	128,997,714	61.79		128,997,714	61.73
1、境内上市的人民币普通股	128,997,714	61.79		128,997,714	61.73
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
已上市流通股份合计					
三、股份总计	208,777,500	100	180,000	208,957,500	100

七、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本208,957,500股摊薄计算2012年年度每股收益0.4643元。

八、募集资金使用计划及说明

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

九、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208,777,500股增加至208,957,500股，导致公司实际控制人持股比例发生变动。公司实际控制人陈志江先生在授予前直接持有本公司32.35%的股份；本次授予完成后，陈志江先生直接持有本公司32.32%的股份。本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。

十、预留权益的授予对公司业绩及业务的影响

股权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员及核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十日