

## 天壕节能科技股份有限公司 关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

- 特别提示：1、本次授予的限制性股票数量为 905 万股；
- 2、本次授予的激励对象为 38 人；
- 3、本次授予的限制性股票上市日期为 2014 年 8 月 8 日。

根据《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”），天壕节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会已经完成限制性股票的授予及登记工作，现将相关事项公告如下：

### 一、激励计划限制性股票授予的情况

- 1、授予日：2014 年 7 月 9 日；
- 2、授予数量：905 万股；
- 3、授予人数：38 人；
- 4、授予价格：每股 6.38 元；
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行股票；
- 6、限制性股票激励对象名单及授予情况：

| 姓名                      | 职务     | 获授的限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总数的比例 (%) | 占目前总股本的比例 (%) |
|-------------------------|--------|----------------|-------------------|---------------|
| 王坚军                     | 董事兼总经理 | 200            | 22.10%            | 0.63%         |
| 闫冰                      | 副总经理   | 145            | 16.02%            | 0.45%         |
| 中层管理人员、核心技术（业务）人员（37 人） |        | 560            | 61.88%            | 1.75%         |
| 合计                      |        | 905            | 100%              | 2.83%         |

## 7、有效期

本激励计划有效期为自权益授予之日 4 年。

## 8、锁定期、解锁期

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期,授予的限制性股票的解锁期及解锁时间安排如下表所示:

| 解锁安排  | 解锁时间                                       | 解锁比例 |
|-------|--|------|
| 第一次解锁 | 自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |
| 第二次解锁 | 自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |
| 第三次解锁 | 自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40%  |

## 二、限制性股票认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所于 2014 年 7 月 24 日出具了【XYZH/2014A2008-1】验资报告,对本公司截至 2014 年 7 月 24 日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验,认为:截至 2014 年 7 月 24 日止,贵公司已收到符合条件的 38 名激励对象缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币 57,739,000.00 元。截至 2014 年 7 月 24 日止,变更后本公司累计注册资本为人民币 329,050,000 元,实收股本为人民币 329,050,000 元。

## 三、授予前后对公司控股股东的影响

本次股权激励限制性股票授予完成后,本公司股份总数由原来的 32000 万股增加至 32905 万股,本公司控股股东天壕投资集团有限公司在本次股份授予前持有的 A 股股份数为 8233 万股,占本公司总股本的 25.73%,为本公司第一大股东。本次授予完成后,其持有的股份数不变,占本公司总股本的 25.02%,持股比例虽发生变动,但仍为本公司第一大股东;本次限制性股票激励计划限制性股票授予未导致本公司控制权变化。

## 四、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予后,按新股本 329,050,000 股摊薄计算,2013 年度每股收

益为 0.35 元。

### 五、股权结构变动情况

| 类别        | 本次变动前       |        | 本次变动       | 变动变动后       |         |
|-----------|-------------|--------|------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例     | + (-)      | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 93,332,500  | 29.17% | +9,050,000 | 102,382,500 | 31.11%  |
| 1、其他内资持股  | 93,332,500  | 29.17% | +9,050,000 | 102,382,500 | 31.11%  |
| 其中：境内法人持股 | 82,330,000  | 25.73% | 0          | 82,330,000  | 25.02%  |
| 境内自然人持股   | 11,002,500  | 3.44%  | +9,050,000 | 20,052,500  | 6.09%   |
| 二、无限售条件股份 | 226,667,500 | 70.83% | 0          | 226,667,500 | 68.89%  |
| 1、人民币普通股  | 226,667,500 | 70.83% | 0          | 226,667,500 | 68.89%  |
| 三、股份总数    | 320,000,000 | 100%   | +9,050,000 | 329,050,000 | 100.00% |

### 六、本次募集资金使用计划

本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流动资金。

特此公告。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 7 日