

广东冠昊生物科技股份有限公司

关于预留部分限制性股票授予完成的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉预留部分限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予的具体情况

1. 授予日：2014年9月2日。
2. 授予数量：15万股。
3. 授予对象：5人。
4. 授予价格：25.27元/股。
5. 股票来源：公司向激励对象定向发行股票15万股，占公司总股本12,344.5万股的0.122%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
6. 解锁时间安排：本次授予的预留限制性股票自相应的授予日起满12个月，激励对象应在未来36个月内分三期解锁，解锁时间如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占获授限制性股票数量比例
第一次解锁	自预留部分限制性股票的授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%

第二次解锁	自预留部分限制性股票的授予日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自预留部分限制性股票的授予日起 36 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

7. 本次授予的预留限制性股票，在解锁期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件，各年度业绩考核目标如下表所示：

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	以 2012 年净利润为基础，2014 年公司净利润比 2012 年增长不低于 40%，2014 年净资产收益率不低于 7.5%
第二次解锁	以 2012 年净利润为基础，2015 年公司净利润比 2012 年增长不低于 75%，2015 年净资产收益率不低于 8.5%
第三次解锁	以 2012 年净利润为基础，2016 年公司净利润比 2012 年增长不低于 118%，2016 年净资产收益率不低于 10%

以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产不计入当年及次年净资产增加额的计算。

8. 本次授予的预留限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职位	获授的限制性股票数量（万股）	获授限制性股票合计占本次授予限制性股票总量的比例	占目前总股本的比例
贾宝荣	副总经理	8	53.333%	0.065%
中层管理人员（4 人）		7	46.667%	0.057%

本次获授预留限制性股票的激励对象与公司于 2014 年 9 月 2 日在巨潮资讯网上公告的《预留部分限制性股票授予名单》一致。

9. 本次授予限制性股票不会导致股权分布不具备上市条件的情况。

二、授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所于 2014 年 10 月 9 日出具了信会师粤报字[2014]第 00644 号验资报告，审验了公司截至 2014 年 10 月 8 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况，认为：

贵公司原注册资本为人民币 12,344.50 万元，实收资本（股本）为人民币 12,344.50 万元。根据贵公司 2013 年 11 月 15 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议和 2014 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第四次会议决议，再次授予激励对象贾宝荣等 5 人预留限制性股票 15 万股，预留限制性股票来源为贵公司向激励对象定向发行的 A 股股票，授予价格为每股人民币 25.27 元，每股面值 1 元，共计增加注册资本人民币 15 万元，变更后的注册资本为人民币 12,359.50 万元。经我们审验，截至 2014 年 10 月 8 日止，贵公司已收到授予激励对象贾宝荣等 5 人以货币缴纳的出资合计人民币 3,790,500.00 元，其中计入股本人民币 150,000.00 元，计入资本公积人民币 3,640,500.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 12,344.50 万元，实收资本（股本）人民币 12,344.50 万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审验，并于 2013 年 12 月 2 日出具信会师粤报字[2013]第 00569 号验资报告。截至 2014 年 10 月 8 日止，变更后的注册资本人民币 12,359.50 万元，实收资本（股本）人民币 12,359.50 万元。

三、本次授予股份的上市日期

本次限制性股票激励计划的授予日为 2014 年 9 月 2 日，授予股份的上市日期为 2014 年 10 月 23 日。

四、股本结构变动情况

股份类型	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（或非流通股）	38,343,412	31.06	150,000	38,493,412	31.14
首发后机构限售股	35,288,250	28.59	0	35,288,250	28.55
高管锁定股	1,810,162	1.47	0	1,810,162	1.46
股权激励限售股	1,245,000	1.01	150,000	1,395,000	1.13
二、无限售条件流通股	85,101,588	68.94	0	85,101,588	68.86
三、总股本	123,445,000	100.00	150,000	123,595,000	100.00

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

本次限制性股票授予后，按新股本 123,595,000 股摊薄计算，公司 2013 年度每股收益为 0.3283 元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本由 123,445,000 股增加至 123,595,000 股，导致公司控股股东持股比例发生变动。

本次限制性股票授予完成前，公司实际控制人朱卫平、一致行动人徐国风通过公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）持有公司股份 46,661,000 股，占公司总股本 123,445,000 股的 37.79%。

本次限制性股票授予完成后，公司控股股东广东知光持有公司股份 46,661,000 股，占公司总股本 123,595,000 股的 37.75%。本次授予没有导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 20 日