

广州迪森热能技术股份有限公司 关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于 2014 年 11 月 18 日完成了首次授予股票期权与限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、股票期权与限制性股票授予的具体情况

2014 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。具体授予情况如下：

（一）股票期权首次授予情况

- 1、股票期权行权价格：13.21 元。
- 2、股票期权代码：036158。
- 3、股票期权简称：迪森 JLC1。

（二）限制性股票首次授予情况

- 1、首次授予的限制性股票授予价格：6.34 元。
- 2、首次授予限制性股票的上市日期：2014 年 11 月 20 日。

（三）其他情况

- 1、股票期权与限制性股票授予日：2014 年 10 月 29 日。
- 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。
- 3、激励对象：经第五届董事会第十六次会议审议调整后的股权激励计划首次授予的激励对象共计 41 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、

核心技术（业务）人员。

首次受激励对象人员名单及分配情况如下表：

单位：万份/万股

姓名	职位	获授的股票 期权份数	获授的限制性 股票股数	小计	获授权益占授 予总量的比例	获授权益占股 本总额的比例
曾剑飞	常务副总经理	66.00	33.00	99.00	12.11%	0.32%
钱艳斌	董事	44.00	22.00	66.00	8.07%	0.21%
陈燕芳	董事、副总经理、 董事会秘书	20.00	10.00	30.00	3.67%	0.10%
陈泽龙	财务总监	20.00	10.00	30.00	3.67%	0.10%
中层管理人员、核心技术（业务） 人员（共计 34 人）		308.20	154.10	462.30	56.55%	1.47%
苏州迪森管理人员、核心技术（业 务）人员（共计 3 人）		26.80	13.40	40.20	4.92%	0.13%
合计		485.00	242.50	727.50	100.00%	2.32%

(1) 上述任何一名激励对象通过本激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。

(2) 本计划激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划。

二、激励对象获授股票期权和限制性股票数量与前次在本所网站公示情况一致性的说明

本次完成登记的激励对象获授股票期权与限制性股票数量与公司 2014 年 10 月 30 日披露的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》一致。

三、本次股权激励计划所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。

四、授予限制性股票认购资金的验资情况

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 11 月 17 日出具了广会验字[2014]G14041940018 号验资报告，审验了公司截至 2014 年 11 月 13 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 313,849,876.00 元，实收资本（股本）为人民币 313,849,876.00 元。根据贵公司第五届董事会第十三次、第十六次会议决议、2014 年度第二次临时股东大会决议的规定，以及报中国证券监督管理委员会备案无异议的《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，贵公司拟通过定向增发的方式

向激励对象授予限制性人民币普通股（A股）2,725,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币6.34元，其中预留激励对象的限制性人民币普通股（A股）300,000股，预留激励对象由首次授予日起12个月内确定，限制性股票预留部分本次不授予，本次授予曾剑飞等41名首次激励对象限制性人民币普通股（A股）2,425,000股。变更后注册资本为人民币316,274,876.00元。经我们审验，截至2014年11月13日止，贵公司已收到曾剑飞等41名首次激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币壹仟伍佰叁拾柒万肆仟伍佰元整，其中：新增注册资本（实收资本）人民币贰佰肆拾贰万伍仟元整，其余人民币壹仟贰佰玖拾肆万玖仟伍佰元整作为资本公积。

五、股本结构变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	152,420,082	48.56	2,425,000	2,425,000	154,845,082	48.96
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	152,420,082	48.56	2,425,000	2,425,000	154,845,082	48.96
4、外资持股						
5、高管股份						
二、无限售条件股份	161,429,794	51.44	0	0	161,429,794	51.04
1、人民币普通股	161,429,794	51.44	0	0	161,429,794	51.04
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	313,849,876	100	2,425,000	2,425,000	316,274,876	100.00

本次限制性股票授予完成后，按新股本计算的每股收益调整情况如下：

	本次变更前 (2014年1-9月)	本次变更后 (2014年1-9月)
基本每股收益(元/股)	0.1295	0.1286
稀释每股收益(元/股)	0.1295	0.1286

六、公司控股股东、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，公司股份总数由原来的313,849,876股增

加至 316,274,876 股，导致公司控股股东、实际控制人持股比例发生变动，具体情况如下：

单位：股

控股股东、实际控制人	本次变动前		本次变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
常厚春	55,299,599	17.62	55,299,599	17.48
李祖芹	41,642,235	13.27	41,642,235	13.17
马革	40,999,159	13.06	40,999,159	12.96

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2014 年 11 月 18 日