

南方泵业股份有限公司

第二个解锁期限制性股票解锁并上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解锁的限制性股票数量为 537,840 股，占公司总股本的比例为 0.21%；本次可上市流通的限制性股票数量为487,440股，占公司总股本的比例为 0.19%。
- 2、本期限限制性股票的上市流通日为2015年6月15日。
- 3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》等议案。鉴于原激励对象罗志平、周正等8人因个人原因离职，一致同意将其8人已授予未获准行权的133,560份股票期权予以作废注销，并按7.17元/股的价格回购其8人已获授尚未解锁的66,780股限制性股票并注销；又因上一考核年度有34名激励对象未达标，一致同意将本期考核不合格的34名激励对象第二个行权期已授予未获准行权的401,760份股票期权予以作废注销，并按7.17元/股的价格回购其34人第二个行权期已获授尚未解锁的200,880股限制性股票并注销。同时，同意按照公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定办理第二期限限制性股票的解锁事宜。

除上述已离职的8位激励对象及考核未达标的34位激励对象外，本次符合解锁条件的激励对象共计98人，可申请解锁的限制性股票数量为537,840股，占激励计划授予限制性股票总数的27.69%，占公司股本总额的0.21%。其中，可上市

流通的限制性股票数量为487,440股。具体情况如下：

一、董事会关于满足激励计划的第一个解锁期解锁条件的说明

1、锁定期已满

根据公司激励计划第五章关于锁定期与解锁日的规定：第二个解锁期为“自授予日起24个月至授予日起36个月内止”。公司激励对象限制性股票的授予日为2013年06月13日，截至2015年06月12日，公司激励对象的第二个解锁等待期届满。

2、满足解锁条件情况的说明

公司激励计划约定的第二个限制性股票解锁期解锁条件及达成情况如下表：

行权/解锁条件	是否达到行权/解锁条件的说明
1) 南方泵业未发生如下任一情形 ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； ③中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足行权/解锁条件。
2) 激励对象未发生如下任一情形 ①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员； ②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； ③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形； ④公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。	激励对象未发生前述情形，满足行权/解锁条件
3) 公司业绩考核条件 第二个行权/解锁期：相比2012年，2014年净利润增长率不低于38%（净利润指标为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润），且2014年加权平均净资产收益率不低于13.50%（净资产均指归属于上市公司股东的净资产）。	公司2014年归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为182,759,820.17元，相比2012年增长率为56.26%；2014年加权平均净资产收益率为14.58%，满足行权/解锁条件。
4) 锁定期内：2014年度净利润不低于最近三个会计年度（2013年度、2012年度、2011年度）的平均水平且不得为负；上述各年度净利润指标为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润；各年度净	最近三个会计年度（2013年度、2012年度、2011年度）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为：148,687,787.29、116,962,155.54元、96,428,262.74元。2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润高于行权期前最近三个会计年度的平均水平且不为负，满足行权/解锁条件。

利润指归属于上市公司股东的净利润。	
5) 根据公司制定的考核办法, 激励对象在等待期绩效考核合格。	原140位激励对象中, 除8名激励对象因个人原因离职, 以及34名激励对象不满足本期可行权/解锁条件外, 其他98名激励对象均达到考核要求, 满足行权/解锁条件。

综上所述, 董事会认为公司激励计划涉及的股票期权与限制性股票的第二个行权/解锁期行权/解锁条件已满足, 根据相关规定以及公司2012年年度股东大会的授权, 同意按照激励计划的相关规定办理第二期限制性股票的解锁事宜。

二、本次解锁限制性股票的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通日期为2015年6月15日。
2. 本次解除限售股份的数量为537,840股, 占公司股本总额的比例为0.21%; 实际可上市流通股数为487,440股, 占公司股本总数的比例为0.19%。
3. 本次申请解除股份限售的股东人数为98人, 均为自然人股东。
4. 本次限制性股票解锁可上市流通情况如下:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	占限制性股票总量的比例	本期可解锁数量(股)	解锁股票中实际可上市交易数量(股)
1	赵才甫	董事、副总经理	54,000	4.02%	21,600	0
2	沈梦晖	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、	27,000	2.01%	10,800	0
4	平顺舟	副总经理	27,000	2.01%	10,800	0
5	尤建法	副总经理	18,000	1.34%	7,200	0
6	中层管理人员、核心业务(技术)人员(98人)		1,218,600	90.62%	487,440	487,440
7	合计(98人)		1,344,600	100.00%	537,840	487,440

注: 根据《公司法》及其他相关法律、法规和深圳证券交易所有关规定的要求, 激励对象中董事、高级管理人员赵才甫、沈梦晖、平顺舟、尤建法先生本次所持限制性股票解除限售后, 将遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的规定。

相关规定继续锁定。

三、股份变动结构表

	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、限售流通股 (或非流通股)	85,148,948	32.46	-537,840	84,611,108	32.26
02 股权激励限售股	1,359,540	0.52	-487,440	872,100	0.33
04 高管锁定股	83,789,408	31.94	50,400	83,839,808	31.96
二、无限售流通股	177,158,572	67.54	537,840	177,696,412	67.74
三、总股本	262,307,520	100.00	0	262,307,520	100

注：上表“股权激励限售股”中有267,660股尚未完成回购注销手续。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2015年6月12日