

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

第一期股权激励限制性股票第三个解锁期股份

上市流通的提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次解限股份类别：限制性股票股权激励股份解限；
- 2、第一期限限制性股票第三个解锁期股份总数量6,686,568股，占公司股本总额的1.11%，本次解锁数量为6,686,568股，占公司股本总额的1.11%。
- 3、解锁的限售股份拟定上市日期：2015年9月9日。
- 4、本次申请解锁的激励对象人数为149名。

一、股权激励计划简述

1、公司于2012年5月8日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2012年7月31日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）及其摘要。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2012 年 8 月 22 日召开了 2012 年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于 2012 年 8 月 31 日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，同意向符合授权条件的 173 名激励对象授予 410.2 万股限制性股票，授予日为 2012 年 8 月 31 日，授予价格为 5.39 元。

5、公司于 2013 年 1 月 16 日分别召开第二届董事会第 19 次会议和第二届监事会第 15 次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，公司将股权激励预留限制性股票授出，授予 20 名激励对象 30.3 万股限制性股票，授予日为 2013 年 1 月 16 日，授予价格为 5.99 元。

6、2013 年 6 月 6 日公司实施 2012 年度利润分配方案：以公司总股本 122,810,538 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.100 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分红后公司总股本由 122,810,538 股增至总股本 184,215,807 股。

7、公司于 2013 年 7 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，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但尚未解锁的限制性股票的议案》。对原激励对象胡彦周、何亦峰、周自芳、庞景海、兰师雄持有的股权激励限制性股票尚未解锁部分 165000 股全部进行回购注销。

8、经 2013 年 9 月 2 日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，公司第一期股权激励限制性股票解锁条件已成就，同意 158 名符合条件的激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为 168.732 万股，占公司股本总额的 0.92%。同日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于核实限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，监事会认为公司 158 位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励

对象办理第一期解锁手续。

9、2014年1月15日，公司分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，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但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对李宏、王必璠、张隆凯获授的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销，本次回购总数量为68,850股，其中张隆凯为第一期预留股份激励对象。

10、2014年4月21日，公司分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，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但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司对原激励对象陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、刘宏涛获授的限制性股票之尚未解锁部分进行回购注销，本次回购总数量为100,800股。其中刘宏涛为第一期预留股份激励对象。

11、2014年5月29日公司实施2013年度利润分配方案：以公司总股本184,050,807股为基数，向全体股东每10股派0.4元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分红后公司总股本由184,050,807股增至总股本294,481,291股。

12、2014年7月18日，公司召开第三届董事第十二次会议，审议通过了《关于调整前次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量的议案》，由于公司2013年度权益分派实施资本公积金每10股转增6股，对公司回购原激励对象李宏、王必璠、张隆凯、陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、刘宏涛的股份进行调整，由原回购数量169,650股调整为271,440股。

13、2014年7月18日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议，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但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司对原激励对象高九一获授的限制性股票之尚未解锁部分进行回购注销，本次回购总数量为25,200股。

15、2015年1月30日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议并通过《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但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销张磊、夏佩、马原、郭万军等4名激励对象已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票。对第一期限限制性股票激励计划激励对象张磊、夏佩获授的限制性股票之尚未解锁部分进行回购注销，本次回购总数量为125,040股。

16、2015年6月23日公司实施2014年度利润分配方案：以公司总股本

300,520,811股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红前本公司总股本为300,520,811股，分红后总股本增至601,041,622股。

二、第一期激励计划设定的第三个解锁期解锁条件成就情况

（一）禁售期已届满

根据公司《首期限限制性股票股权激励计划（草案修订稿）》，本激励计划有效期为5年，自限制性股票首次授予日起计算。在授予日后12个月为标的股票锁定期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。锁定期满后为解锁期。首次授予的限制性股票解锁期及各期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	自授予日起满12个月由董事会决议确认满足第一次解锁条件的，其中总额30%的部分办理解锁事宜	30%
第二次解锁	自授予日起满24个月由董事会决议确认满足第二次解锁条件的，其中总额30%的部分办理解锁事宜	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月由董事会决议确认满足第三次解锁条件，其中总额40%的部分办理解锁事宜	40%

截至2015年8月31日，公司授予的第一期限限制性股票第三个禁售期已届满36个月。

（二）解锁条件成就情况说明

序号	解锁条件	成就情况
1	1、捷顺科技未发生以下任一情形： （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，满足解锁条件。
2	2、激励对象未发生以下任一情形： （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高级管理人员的情形；	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。

	(4) 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。	
3	<p>公司业绩考核条件： 2014年净利润相比2011年度增长不低于70%，2014年净资产收益率不低于9.5%。 解锁期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 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，则新增的净资产不计入当年净资产增加额的计算。</p>	<p>公司2014年扣非后净利润相比2011年度增长135.27%，满足2014年净利润相比2011年度增长不低于70%的条件； 2014年净资产收益率为13.12%，2014年扣非后净资产收益率为12.89%，满足2014年净资产收益率不低于9.5%的条件。</p>
4	<p>个人业绩条件：根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。</p>	<p>2014年度，149名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。</p>

综上所述，董事会认为公司第一期限限制性股票股权激励计划设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。国家法律法规对公司激励对象所获授的限制性股票禁售期有规定的，按照国家有关规定执行。

三、本次解锁情况

- 1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2015年9月9日。
- 2、公司第一期股权激励限制性股票第三个解锁期解锁数量为6,686,568股，占公司股本总额的1.11%。
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为149名。
- 4、各激励对象本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下：

单位：万股

序号	姓名	职务	2012年实际授予限制性股票份额	历次分配及第一次解锁后剩余未解锁数量	本次申请解锁股份数量
董事、高级管理人员（9人）					
1	黄龙生	董事、总经理	108,000	207,360	207,360
2	何军	业务总监	110,000	211,200	211,200

序号	姓名	职务	2012年实际授予 限制性股票份额	历次分配及第 一次解锁后剩 余未解锁数量	本次申请解 锁股份数量
3	杨彦辉	技术总监	104,000	199,680	199,680
4	赵勇	董事、营运总监	93,000	178,560	178,560
5	叶雷	业务总监	103,000	197,760	197,760
6	周毓	生产总监	110,000	211,200	211,200
7	李民	业务总监	30,000	57,600	57,600
8	黄华因	客服总监	10,000	19,200	19,200
9	王恒波	总经办秘书	30,000	57,600	57,600
小计			698,000	1,340,160	1,340,160
核心技术（业务）人员（140人）					
1	夏延升	工业园建设办公室主任	26,000	49,920	49,920
2	吴开林	生产顾问	111,000	213,120	213,120
3	曾立辉	工业园建设办公室商务 副主任	25,000	48,000	48,000
4	李长水	总办专业人员电子副总 工	25,000	48,000	48,000
5	王国强	人力资源部经理	30,000	57,600	57,600
6	郑红	证券事务代表	20,000	38,400	38,400
7	侯龙云	信息管理部经理助理	27,000	51,840	51,840
8	梁有德	信息管理部应用组 SAP 顾问	13,000	24,960	24,960
9	李黄张	信息管理部运维组主任	15,000	28,800	28,800
10	刘雁翔	信息管理部开发组主任	15,000	28,800	28,800
11	王海涛	人力资源部客服系统 HR 经理	24,000	46,080	46,080

序号	姓名	职务	2012年实际授予 限制性股票份额	历次分配及第 一次解锁后剩 余未解锁数量	本次申请解 锁股份数量
12	杨江陵	人力资源部技术系统 HR 经理	25,000	48,000	48,000
13	汪祥	人力资源部业务系统 HR 经理	24,000	46,080	46,080
14	张扬	人力资源部招聘经理	10,000	19,200	19,200
15	张伟	人力资源部业务系统 HR 经理	22,000	42,240	42,240
16	阳水红	人力资源部行政主管	15,000	28,800	28,800
17	李旭	经管部副经理	26,000	49,920	49,920
18	周铁钢	捷顺通运营部项目经理	26,000	49,920	49,920
19	蔡佳	捷顺通运营部项目经理	26,000	49,920	49,920
20	池能炬	捷顺通运营部项目经理	15,000	28,800	28,800
21	程凯	捷顺通运营部项目经理	15,000	28,800	28,800
22	刘银红	法务部经理	50,000	96,000	96,000
23	周喜红	财务部经理助理	20,000	38,400	38,400
24	李少文	天津分公司财务专员	15,000	28,800	28,800
25	龙双玲	财务部销售考核组主管	15,000	28,800	28,800
26	陈早妹	财务部资金组主管	30,000	57,600	57,600
27	钟斌	北京分公司财务专员	15,000	28,800	28,800
28	胡建军	汕头分公司财务专员	15,000	28,800	28,800
29	彭依宁	财务部核算组主管	20,000	38,400	38,400
30	肖冰	财务部资金组出纳	30,000	57,600	57,600
31	梁志强	杭州分公司财务专员	10,000	19,200	19,200

序号	姓名	职务	2012年实际授予 限制性股票份额	历次分配及第 一次解锁后剩 余未解锁数量	本次申请解 锁股份数量
32	唐君姬	财务部工商税务专员	30,000	57,600	57,600
33	王和平	成都分公司财务专员	15,000	28,800	28,800
34	唐应龙	上海分公司财务专员	20,000	38,400	38,400
35	钟海燕	广州分公司财务专员	6,000	11,520	11,520
36	陆晗	东莞分公司财务专员	20,000	38,400	38,400
37	谢朝银	财务部成本核算组主管	20,000	38,400	38,400
38	唐学军	财务部高级外联主管	30,000	57,600	57,600
39	刘钰宁	售后服务部副经理	20,000	38,400	38,400
40	肖志刚	售后服务部经理助理	15,000	28,800	28,800
41	李立兵	技术服务部经理	30,000	57,600	57,600
42	龚春林	技术服务部经理助理	10,000	19,200	19,200
43	李长春	技术服务部经理助理	15,000	28,800	28,800
44	张杰	技术服务部 JSE 专项组 主任	20,000	38,400	38,400
45	付文成	技术服务部 JSE 专项组 软件工程师	15,000	28,800	28,800
46	王俊	技术服务部非标组软件 工程师	13,000	24,960	24,960
47	戴彪	工程部副经理	26,000	49,920	49,920
48	谭小永	工程部经理助理	9,300	17,856	17,856
49	朱红亮	中试部经理助理	17,000	32,640	32,640
50	郭江	中试部实验室测试主管	13,000	24,960	24,960
51	熊向化	中试部测试组助理测试 主管	13,000	24,960	24,960

序号	姓名	职务	2012年实际授予 限制性股票份额	历次分配及第 一次解锁后剩 余未解锁数量	本次申请解 锁股份数量
52	李昕	预研室副经理兼电子组 主管	23,000	44,159	44,159
53	关国雄	预研室经理助理	13,000	24,960	24,960
54	丛伟成	视频事业中心副经理	26,000	49,920	49,920
55	高占炎	视频事业中心生产制造 车间主任	16,000	30,720	30,720
56	赵岩中	视频事业中心研发部测 试工程师	14,000	26,879	26,879
57	周广平	技术一部机械工程师	13,000	24,960	24,960
58	何荣良	技术一部电子工程师	13,000	24,960	24,960
59	谢广洋	技术五部副经理	28,000	53,759	53,759
60	刘玉良	技术五部软件组高软件 工程师	13,000	24,960	24,960
61	杨习志	技术四部副经理	24,000	46,080	46,080
62	石木生	技术四部软件组高级软 件工程师	11,300	21,696	21,696
63	韩腾飞	技术四部软件组软件工 程师	13,000	24,960	24,960
64	杨养涛	技术三部副经理	26,000	49,920	49,920
65	王雅楠	技术三部机械工程师	13,000	24,960	24,960
66	李红清	技术七部高级软件工 程师	13,000	24,960	24,960
67	万远明	技术七部高级软件工 程师	12,000	23,040	23,040
68	李杰	技术六部副经理	25,000	48,000	48,000
69	尹思银	技术六部电子组电子工 程师	14,000	26,879	26,879
70	万松	技术六部嵌入式软件组 嵌入式软件工程师	13,000	24,960	24,960
71	杨宏卫	技术二部经理	28,000	53,759	53,759

序号	姓名	职务	2012年实际授予 限制性股票份额	历次分配及第 一次解锁后剩 余未解锁数量	本次申请解 锁股份数量
72	杨培清	技术二部软件组主管	16,000	30,720	30,720
73	姜焱军	技术二部软件组软件工 程师	13,000	24,960	24,960
74	郭晓强	产品市场部副经理	27,000	51,840	51,840
75	景发俊	标准部副经理	27,000	51,840	51,840
76	曹召平	一分厂副厂长	27,000	51,840	51,840
77	李飞跃	一分厂副厂长	25,000	48,000	48,000
78	徐艳恒	生产部副经理	27,000	51,840	51,840
79	梁聚	生产部副经理	20,000	38,400	38,400
80	许磊	生产部 PC 主管	14,000	26,879	26,879
81	邓强	生产部 MC 主管	14,000	26,879	26,879
82	陈志恒	生产部工艺主管	3,000	5,760	5,760
83	袁永华	三分厂副厂长	26,000	49,920	49,920
84	尹伏祥	三分厂生管员	15,000	28,800	28,800
85	张森峰	品质管理部经理助理	25,000	48,000	48,000
86	魏大红	二分厂副厂长	27,000	51,840	51,840
87	杨雄	二分厂生管员	15,000	28,800	28,800
88	彭志平	采购部副经理	28,000	53,759	53,759
89	余益民	西安分公司经理	28,000	53,759	53,759
90	熊伟军	天津技服中心经理	28,000	53,759	53,759
91	邱日明	天津技服中心经理助理	17,000	32,640	32,640

序号	姓名	职务	2012年实际授予 限制性股票份额	历次分配及第 一次解锁后剩 余未解锁数量	本次申请解 锁股份数量
92	刘宣军	汕头分公司经理	23,000	44,159	44,159
93	赖华	汕头分公司经理助理	15,000	28,800	28,800
94	唐正祥	汕头分公司客服部经理	14,000	26,879	26,879
95	王新伟	龙华技术服务中心经理	28,000	53,759	53,759
96	徐娃林	龙岗技术服务中心经理	23,000	44,159	44,159
97	方学群	客服系统办储备干部	14,000	26,879	26,879
98	谭作盛	东莞分公司经理	28,000	53,759	53,759
99	谭军	东莞分公司经理助理	14,000	26,879	26,879
100	肖德俊	大客户管理中心副经理	28,000	53,759	53,759
101	徐宝涛	大客户管理中心三部大 客户经理	15,000	28,800	28,800
102	葛爱民	北京分公司总经理	32,000	61,440	61,440
103	李雪松	北京分公司销售一部经 理	15,000	28,800	28,800
104	王亚均	北京分公司技术服务部 经理	15,000	28,800	28,800
105	柏国华	北京分公司经理助理	17,000	32,640	32,640
106	贾兰峰	宝安技术服务中心经理	25,000	48,000	48,000
107	肖逢文	宝安技术服务中心副经 理	25,000	48,000	48,000
108	苏军	折叠门事业部经理	27,000	51,840	51,840
109	饶甸耘	折叠门事业部经理助理	15,000	28,800	28,800
110	田广卫	折叠门产品研发部机械 工程师	13,000	24,960	24,960
111	周烜	折叠门事业部业务办营 运主管	15,000	28,800	28,800

序号	姓名	职务	2012年实际授予 限制性股票份额	历次分配及第 一次解锁后剩 余未解锁数量	本次申请解 锁股份数量
112	向世荣	南京分公司经理	28,000	53,759	53,759
113	徐之妹	南京分公司销售四区大 区经理	15,000	28,800	28,800
114	彭维科	南京分公司经理助理	18,000	34,560	34,560
115	季守连	杭州分公司经理助理	16,000	30,720	30,720
116	王尚勇	杭州分公司经理助理	16,000	30,720	30,720
117	黄建军	杭州分公司客服部经理	15,000	28,800	28,800
118	郑清新	国内渠道管理中心经理 助理	16,000	30,720	30,720
119	孙红胜	国内渠道管理中心服务 组经理	14,000	26,879	26,879
120	谢建团	国内渠道管理中心运营 一组商务经理	14,000	26,880	26,880
121	胡欣	成都技服中心销售一区 大区经理	11,000	21,120	21,120
122	郝军伟	成都技服中心客服部经 理	14,000	26,879	26,879
123	张明	成都技服中心经理助理	18,000	34,560	34,560
124	李发坤	中山技服中心经理	30,000	57,600	57,600
125	郭江明	中山技服中心客服部经 理	16,000	30,720	30,720
126	李军雷	业务一部副经理	26,000	49,920	49,920
127	闫海波	业务一部销售三区区域 经理	12,000	23,040	23,040
128	梁朝国	上海分公司经理	30,000	57,600	57,600
129	龙小伟	上海分公司销售一区区 域经理	13,000	24,960	24,960
130	胡元梓	上海分公司售后服务部 经理	15,000	28,800	28,800
131	李建华	上海分公司大客户二部 区域经理	13,000	24,960	24,960

序号	姓名	职务	2012年实际授予 限制性股票份额	历次分配及第 一次解锁后剩 余未解锁数量	本次申请解 锁股份数量
132	杜明	上海分公司经理助理	16,000	30,720	30,720
133	王彤	上海分公司经理助理	17,000	32,640	32,640
134	于川	上海分公司经理助理	15,000	28,800	28,800
135	何智俊	广州分公司销售一部区 域经理	14,000	26,879	26,879
136	褚渊	广州分公司销售二部区 域经理	12,000	23,040	23,040
137	徐文治	广州分公司经理助理	15,000	28,800	28,800
138	曹宏军	广州分公司经理助理	16,000	30,720	30,720
139	戴京泉	佛山技服中心经理	29,000	55,679	55,679
140	廖立新	佛山技服中心客服部经 理	14,000	26,879	26,879
小计			2,784,600	5,346,408	5,346,408
总计			3,482,600	6,686,568	6,686,568

根据《公司法》等有关法规的规定，激励对象中的公司高级管理人员（黄龙生、赵勇、何军、杨彦辉、叶雷、周毓、李民、黄华因、王恒波）所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。

五、独立董事对第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁事项的独立意见

本次董事会关于同意公司第一期限限制性股票激励计划149名激励对象在第三个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

六、监事会对第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的核实意见：

公司第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象 149 位主体资格合法有效，满足公司第一期限限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件，同

意公司为激励对象办理第三期解锁手续。

七、国浩律师（深圳）事务所意见：

本所律师认为，公司第一限制性股票激励计划第三期解锁的条件已成就，且公司已履行了必要的法律程序，公司据此可对第一限制性股票激励计划 149 名激励对象所获授的限制性股票进行第三次解锁期解锁。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇一五年九月八日