

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通的 提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次解除限售股份的数量为154.42万股，占公司股本总额的比例为0.3408%。实际可上市流通股份数量为154.42万股，占公司股本总额的比例为0.3408%；
- 2、本次解除限售股份可上市流通日期为2015年9月25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。

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”、“聚光科技”）于2015年9月14日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予的第一期限限制性股票解锁事宜，本次除6名激励对象因个人原因离职，其余184名激励对象第一期可解锁限制性股票数量为154.42万股，占公司目前股本总额的0.3408%，具体情况如下：

一、限制性股票激励计划简述

1、公司于2014年5月20日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司向中国证监会上报了申请备案材料。该激励计划经中国证监会备案无异议。

2、公司于2014年8月21日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于

公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，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。

3、公司于2014年9月12日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于当日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。

4、公司于2014年11月28日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》，并于当日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效。

5、根据股东大会的授权，公司在董事会审议通过后，及时办理授予登记事宜，本次限制性股票激励计划的授予日为2014年9月12日，授予股份的上市日期为2014年12月12日。

6、2015年8月20日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，本次公司预留限制性股票授予的30名激励对象主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意向上述激励对象按照15.74元/股授予90万股预留限制性股票，授予日为2015年8月20日。公司独立董事对本次向激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单再次进行了核实。目前正在办理授予登记事宜。

7、2015年9月15日，公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的议案》。

二、激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就情况

1、锁定期已届满

根据公司激励计划关于锁定期的规定：自首期限限制性股票授予日起12个月为锁定期。公司首次授予限制性股票的授予日为2014年9月12日，截至2015年9月12日，公司首批激励对象的限制性股票锁定期已届满。

2、满足解锁条件情况的说明

公司激励计划约定的第一期限限制性股票所有解锁条件及达成情况详见下表：

首期授予限制性股票约定的解锁条件	是否达到解锁条件的说明
<p>(1) 公司向激励对象授予标的股票时须未发生如下任一情形：</p> <p>1) 最近一个会计年度的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；</p> <p>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；</p> <p>3) 中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。</p>	公司未发生该等情形，达到解锁条件
<p>(2) 激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>1) 最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；</p> <p>2) 最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；</p> <p>3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；</p> <p>4) 担任公司独立董事、监事。</p>	激励对象未发生该等情形，达到解锁条件
<p>(3) 公司业绩条件： 限制性股票的第一次解锁条件：2014年度相比2013年度的净利润增长率不低于20%，且截至2014年12月31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收</p>	经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度实现净利润较2013年度增长率为21.02%；截至2014年12月31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率9.68%。上述指标

<p>益率不低于9%;</p>	<p>高于限制性股票激励计划所规定的指标，达到解锁条件。限制性股票激励计划授予日前最近三个会计年度（2011年、2012年、2013年）的平均净利润为17,035.72万元，2014年度净利润为19,255.91万元，均高于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不为负，满足解锁条件。</p>
<p>(4) 个人业绩条件：激励对象需达成各年度所在部门及个人绩效考核。</p>	<p>按《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，184名激励对象在考核期内考核达到解锁条件，其中181名激励对象本次可解锁比例100%解锁，3名激励对象本次可解锁比例70%解锁。</p>

综上所述，董事会认为公司激励计划中规定的首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2014年第一次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解锁事宜。

三、本次解锁的限制性股票的上市流通安排

1、本次限制性股票的上市流通日为2015年9月25日

2、本次股权激励计划第一期限限制性股票解锁数量为154.42万股，占公司目前股本总额的0.34%；实际可上市流通数量为154.42万股，占公司现有总股本的0.34%。

3、本次申请解锁的激励对象人数为184名。

4、第一个解锁期可解锁激励对象及股票数量：

序号	姓名	职务	首次获授股票数量	第一期可解锁限制性股票	剩余未解锁限制性股票	解锁股票中实际可上市交易数量
1.	叶华俊	董事长	30	6	24	6
2.	彭华	董事、总经理	22	4.4	17.6	4.4
3.	田昆仑	董事会秘书	18	3.6	14.4	3.6

4.	虞辉	财务总监	10	2	8	2
5.	核心骨干共计 180 人		693.9	138.42	555.48	138.42
合计			773.9	154.42	619.48	154.42

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、高级管理人员叶华俊先生、彭华女士、田昆仑先生、虞辉先生本次所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份限制性股票总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定，同时须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相关规定。

四、本次解除限售股份的上市流通前后股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、限售流通股(或非流通股)	8,059,000	1.78	-1,544,200	6,514,800	1.44
02 股权激励限售股	8,059,000	1.78	-1,544,200	6,514,800	1.44
二、无限售流通股	445,000,000	98.22	1,544,200	451,514,800	98.56
其中未托管股数	0	0	0	0	0
三、总股本	453,059,000	100.00		453,059,000	100.00%

注：本次解限中，6名激励对象因个人原因离职及3名激励对象因个人业绩考核结果达到本次解锁比例70%解锁，上述9名人员所涉及323,600股股份尚未解锁，需公司完成相关决策程序后回购注销。

特此公告。

聚光科技(杭州)股份有限公司

董事会

二〇一五年九月二十三日