

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2015-111

广州天赐高新材料股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年9月7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》及其相关事项的议案。同日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述情况，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票的授予情况

- 1、本次限制性股票的授予日：2015年9月7日；
- 2、本次限制性股票的授予价格：18.21元；
- 3、本次限制性股票激励计划授予213.55万股，向43名激励对象进行授予，均为实施本计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
- 4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票。
- 5、激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。

解锁安排如下：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%

第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

6、激励对象名单及获授情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予权益总量的比例	占目前股本总额的比例
陈汛武	总经理	13.50	5.78%	0.11%
顾斌	副总经理、财务总监	11.63	4.98%	0.10%
张利萍	副总经理	11.63	4.98%	0.10%
禚达燕	董事会秘书	11.63	4.98%	0.10%
徐三善	副总经理	11.63	4.98%	0.10%
中层管理人员、核心团队人员（38人）		153.53	65.74%	1.28%
预留		20	8.56%	0.17%
合计		233.55	100%	1.94%

7、激励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

除部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票外，公司股权激励计划中激励对象名单及其获授并登记的权益数量与公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的一致。

二、本次授予股份认购资金的验资情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 9 月 18 日出具了《关于广州天赐高新材料股份有限公司截至 2015 年 9 月 17 日止新增注册资本及股本的验资报告》（中喜验字(2015)第 0430 号），审验了公司截至 2015 年 9 月 17 日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2015 年 9 月 17 日止，公司已收到限制性股票激

励对象缴纳的出资额合计人民币 38,887,455 元，全部以货币资金出资。其中：增加注册资本人民币 2,135,500 元；增加资本公积人民币 36,751,955 元。截至 2015 年 9 月 17 日止，变更后的注册资本为人民币 122,548,700 元，股本为人民币 122,548,700 元。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次股权激励计划的首次授予日为 2015 年 9 月 7 日，首次授予限制性股票的上市日期为 2015 年 9 月 30 日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例	+ (-)	数量	比例
一、有限售条件股份	63,537,584	52.77%	2,135,500	65,673,084	53.59%
其中：高管锁定股	3,453,092	2.87%	——	3,453,092	2.82%
首发前个人类限售股	60,084,492	49.90%	——	60,084,492	49.03%
股权激励限售股	——	——	2,135,500	2,135,500	1.74%
二、无限售条件股份	56,875,616	47.23%	——	56,875,616	46.41%
三、股份总数	120,413,200	100%	2,135,500	122,548,700	100%

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。

五、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予后，按新股本 122,548,700 股摊薄计算，2014 年度每股收益为 0.50 元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由 120,413,200 股增加至 122,548,700 股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东及实际控制人徐金富持有公司股份

53,946,531 股，占授予前公司总股本的 44.80%。公司控股股东及实际控制人徐金富持有公司股份 53,946,531 股，占授予后公司总股本的 44.02%。本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

七、募集资金使用计划及说明

本次股权激励所筹集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2015 年 9 月 29 日