

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2016-011

深圳诺普信农化股份有限公司

关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告

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。

深圳诺普信农化股份有限公司（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规则的规定，完成了《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）所涉股票期权和限制性股票首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、股票期权与限制性股票的基本情况

- 1、本次股票期权与限制性股票的授予日为：2015年12月29日；
- 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股；
- 3、股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格：激励计划授予的股票期权的行权价格为16.05元，限制性股票的授予价格为8.42元。
- 4、授予对象和数量：激励对象包括公司董事（不含独立董事）、公司及子公司中高级管理人员以及核心技术及业务人员，共计620人。

（1）本次股票期权的激励对象分配情况如下表所示：

公司向激励对象首次授予股票期权3,045.70万份，具体情况如下表：

姓名	职务	获授的股票 期权数量 (万份)	占首次授 予总量的 比例	标的股票占 授予时总股 本的比例
中层管理人员、核心技术（业务） 人员（580人）		3,045.70	75.24%	3.33%
合 计		3,045.70	75.24%	3.33%

本次授予股票期权的激励对象及授予数量变动说明：

在确定授予日后股份登记过程中，激励对象胡国荣、胡启建二位员工已离职，有一位激励对象身故，另有二位激励对象因自身原因主动放弃授予期权。上述五位人员不再满足成为激励对象的条件，取消计划首次授予的股票期权共计26.95万份。因此将本次授予期权数量由3,072.65万股调整为3,045.70万股。

公司《股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（2）本次限制性股票的激励对象分配情况如下表所示：

公司向激励对象首次授予的限制性股票数量为 1,002.40 万股。具体情况如下表：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（万股）	占首次授予总量的比例	获授股票占公司股本总额的比例
1	高焕森	副总经理	50	1.235%	0.055%
2	王时豪	副总经理、董秘	50	1.235%	0.055%
3	李广泽	董事、诺普信研究院副院长	50	1.235%	0.055%
4	刘畅	财务总监	15	0.371%	0.016%
公司（含子公司）中层管理人员、核心技术及业务骨干人员（40人）			837.40	20.686%	0.916%
合 计			1,002.40	24.76%	1.10%

本次授予限制性股票的激励对象及授予数量变动说明：

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，一名激励对象因自身原因放弃认购限制性股票24.50万股，因此将本次授予限制性股票数量由1,026.90万股调整为1,002.40万股。

5、股票期权的行权安排和限制性股票的解锁安排：

在授予日后 12 个月为等待/锁定期，等待/锁定期满后为行权/解锁期，首次授予部分按如下时间表行权/解锁：

行权期/解锁期	行权时间/解锁安排	可行权/解锁数量占获授权益数量比例
第一个行权期/解锁期	自首次授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个行权期/解锁期	自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个行权期/解锁期	自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个行权期/解锁期	自首次授权日起 48 个月后的首个交易日起至首次授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第五个行权期/解锁期	自首次授权日起 60 个月后的首个交易日起至首次授权日起 72 个月内的最后一个交易日当日止	20%

二、授予登记完成情况

（一）股票期权登记完成情况

- 1、期权简称为：诺普 JLC3
- 2、期权代码为： 037709
- 3、本次登记的激励对象以及获授的股票期权权益数量详见前表。

（二）限制性股票登记完成情况

- 1、限制性股票简称：诺普信
- 2、限制性股票证券代码：002215
- 3、本次登记的激励对象以及获授的限制性股票权益数量详见前表。
- 4、授予限制性股票认购资金的验资情况

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会 A 验字（2016）0024 号验资报告，对公司截至 2016 年 1 月 27 日止新增注册资本及股本情况进行了审验。截至 2016 年 1 月 27 日止，贵公司定向增发实际发行股票 10,024,000 股，发行价格为每股 8.42 元，实际募集资金总额为人民币 84,402,080.00 元，其中

计入股本人民币 10,024,000.00 元, 计入资本公积 74,378,080.00 元。截至 2016 年 1 月 27 日止, 贵公司变更后的注册资本人民币 924,435,004.00 元, 累计股本人民币 924,435,004.00 元。

5、本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期: 2016 年 3 月 3 日。

6、本次授予限制性股票后股份的变动情况

股份类型	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、有限售条件股份	231,485,980	25.32%	10,024,000	241,509,980	26.13%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股					
境内非国有法人持股	21,315,646	2.33%		21,315,646	2.31%
境内自然人持股	6,672,120	0.73%	10,024,000	16,696,120	1.81%
4、外资持股					
其中: 境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管锁定股	203,498,214	22.25%		203,498,214	22.01%
二、无限售条件股份	682,925,024	74.68%		682,925,024	73.87%
境内上市人民币普通股	682,925,024	74.68%		682,925,024	73.87%
三、股份总数	914,411,004	100.00%	10,024,000	924,435,004	100.00%

7、公司控股股东及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914,411,004股增加至924,435,004股, 导致公司股东持股比例发生变化。公司实际控制人卢柏强、卢叙安、卢翠冬、卢翠珠和卢丽红直接或间接持有公司的股份由50.62%稀释为

50.07%，公司实际控制人未发生变化。

8、本次限制性股票授予完成后，公司股本由 914,411,004 股变更为 924,435,004 股，按新股本 924,435,004 股摊薄计算，2014 年每股收益为 0.21 元，扣除非经常损益后的每股收益为 0.19 元。

9、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。

10、本次增发限制性股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司

二〇一六年三月一日