

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2016-023

广州天赐高新材料股份有限公司 关于预留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。

2016年2月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2016年2月25日为预留限制性股票的授予日，向4名激励对象授予预留限制性股票13.8万股，授予价格为31.31元/股。董事会根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关要求，实施并完成了预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、预留限制性股票的授予情况

- 1、授予日：2016年2月25日
- 2、股票来源：向激励对象定向发行新股
- 3、授予价格：31.31元
- 4、授予数量及授予人数：本次预留限制性股票授予人数为4人，均为公司核心技术（业务）人员，共授予预留限制性股票13.8万股，占公司目前总股本0.11%。

5、预留限制性股票授予激励对象名单及获授情况如下所示：

职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占目前股本总额的比例
核心技术（业务）人员（4人）	13.8	0.11%

说明：激励对象名单与公司于2016年2月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》完全一致。

6、锁定期与解锁期：预留限制性股票自预留部分授予之日起 12 个月内为锁定期，在锁定期内，激励对象根据公司激励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。根据公司激励计划的规定，预留限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个预留解锁期	自预留部分权益的授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个预留解锁期	自预留部分权益的授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

7、预留限制性股票的解锁条件：

(1) 公司业绩考核要求

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个预留解锁期	以 2014 年净利润为基数，2016 年净利润增长率不低于 124%；
第二个预留解锁期	以 2014 年净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于 236%。

以上“净利润”、“净利润增长率”均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

锁定期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

公司将按照激励计划及相关法律法规的规定在解锁日为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。

(2) 个人业绩考核要求

薪酬与考核委员会将根据公司人力资源部对激励对象每个考核年度的绩效

考核结果或者业绩完成率来确定其解锁比例，个人当年实际解锁额度=标准系数×个人当年计划解锁额度。

① 激励对象以年度绩效考核结果来确定解锁比例的，根据年度考评分数划分为 A 和 B 两个评价标准，每个评价标准对应的标准系数根据下表确定：

考评分数 (S)	$S \geq 70$	$S < 70$
评价标准	A	B
标准系数	1.0	0

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 B，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。

② 激励对象以业绩目标完成率来确定其解锁比例的，根据业绩目标完成率分为 A、B 和 C 三个评价标准，每个评价标准对应的标准系数根据下表确定：

业绩完成率 (S)	$S \geq 90\%$	$80\% \leq S < 90\%$	$S < 80\%$
评价标准	A	B	C
标准系数	1.0	0.8	0

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A 和 B，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 C，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。

若个人绩效考核“达标”，则激励对象可按“个人当年实际解锁额度=标准系数×个人当年计划解锁额度”计算公式进行解锁，部分不能解锁的限制性股票和因个人绩效考核“不达标”导致当期不能解锁的全部限制性股票，由公司按授予价格加银行同期存款利率回购并注销。

二、预留限制性股票授予认购资金的验资情况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 15 日出具了《关于广州天赐高新材料股份有限公司截至 2016 年 3 月 14 日止新增注册资本及股本的验资报告》（中喜验字[2016]第 0136 号），审验了公司截至 2016 年 3 月 14 日止新增

注册资本实收情况，认为：截至 2016 年 3 月 14 日止，公司已收到预留限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 4,320,780 元，全部以货币资金出资。其中：增加注册资本人民币 138,000 元；增加资本公积人民币 4,182,780 元。截至 2016 年 3 月 14 日止，变更后的注册资本为人民币 130,143,842 元，股本为人民币 130,143,842 元。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次预留限制性股票授予日为 2016 年 2 月 25 日，预留限制性股票的上市日期为 2016 年 4 月 7 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	72,748,255	55.96%		72,886,255	56.00%
其中：首发后个人类限售股	2,534,287	1.95%		2,534,287	1.95%
股权激励限售股	2,135,500	1.64%	138,000	2,273,500	1.75%
首发后机构类限售股	4,922,855	3.79%		4,922,855	3.78%
高管锁定股	3,071,121	2.36%		3,071,121	2.36%
首发前个人类限售股	60,084,492	46.22%		60,084,492	46.17%
二、无限售条件股份	57,257,587	44.04%		57,257,587	44.00%
三、股份总数	130,005,842	100.00%		130,143,842	100.00%

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

公司本次预留限制性股票授予完成后，按新股本 130,143,842 股摊薄计算，2014 年度每股收益为 0.47 元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本由 130,005,842 股增加至 130,143,842 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先生持有公司股份 53,946,531 股，占授予前公司总股本的 41.50%，授予完成后，徐金富先生持有公司股份 53,946,531 股，占授予后公司总股本的 41.45%。本次预留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

2016年4月6日