证券代码：300496　　证券简称：中科创达　　公告编号：2016-034

中科创达软件股份有限公司
关于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。

特别提示

1、本次授予的限制性股票数量为 3,137,854 股，占授予前公司股本总额 100,000,000 股的 3.14%。

2、本次授予的激励对象为 484 名。

3、本次授予的限制性股票上市日期为 2016 年 5 月 5 日。

4、本次授予限制性股票来源为向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。

2016 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。2016 年 1 月 22 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。2016 年 2 月 16 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》。2016 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认限制性股票授予人数和股份数的议案》。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，公司完成了限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、　限制性股票的授予情况

1、限制性股票的授予日为：2016 年 2 月 16 日；

2、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股 85.48 元；

3、公司授予限制性股票的激励对象和授予数量：

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
武楠	董事、财务总监、董事会秘书	3.7000	1.18%	0.0370%
中层管理人员、业务和技术骨干（483 人）		310.0854	98.82%	3.1009%
合计		313.7854	100.00%	3.1379%

说明：2016 年 2 月 16 日，公司第二届董事会第五次会议审议确定的限制性股票激励对象为 492 人，授予的限制性股票数量为 315.7354 万股。现有 8 名激励对象因个人原因离职，自愿放弃认购全部其获授的限制性股票。经调整后，公司本次激励对象人数由 492 人变更为 484 人，授予的限制性股票数量从 315.7354 万股调整为 313.7854 万股。此次变更已于 2016 年 4 月 22 日公司第二届董事会第七次会议审议通过。其他所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公示的《限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致。

4、 公司授予限制性股票的来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

5、 对限制性股票锁定期安排的说明：

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过 4 年。

激励对象自获授限制性股票之日起 12 个月为锁定期。锁定期满后为解锁期。在锁定期和解锁期内激励对象根据本激励计划所获授的尚未解锁的限制性股票不得转让或用于担保或偿还债务。本激励计划授予的限制性股票自授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三次解锁。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

自授予日起的 12 个月后为解锁期，授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁期/行权期	**解锁/行权时间**	**可解锁/行权数量占限制性股票数量/股票增值权股票总量比例**

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	30%
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	40%

二、 授予股份认购资金的验资情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 19 日出具了《中科创达软件股份有限公司验资报告》（致同验字(2016)第 110ZA0220 号），审验了公司截至 2016 年 4 月 14 日止新增注册资本及实收资本情况，认为：截至 2016 年 4 月 14 日止，激励对象已将认购资金存入公司账户，认购金额合计 268,223,759.92 元。截至 2016 年 4 月 14 日止，变更后的注册资本为人民币 103,137,854.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 103,137,854.00 元。

三、 授予限制性股票的上市日期

授予限制性股票的上市日期为 2016 年 5 月 5 日。

四、 股本结构变动表

单位：股

类别	本次变动前		本次变动增减（+、-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件的股份	**75,000,000.00**	**75.00%**	**3,137,854.00**				**3,137,854.00**	**78,137,854.00**	**75.76%**
其他内资持股	56,232,184.00	56.23%	3,137,854.00				3,137,854.00	59,370,038.00	57.56%
其中：境内法人持股	10,860,398.00	10.86%						10,860,398.00	10.53%
境内自然人持股	45,371,786.00	45.37%	3,137,854.00				3,137,854.00	48,509,640.00	47.03%
外资持股	18,767,816.00	18.77%						18,767,816.00	18.20%
二、无限售条件股份	**25,000,000.00**	**25.00%**						**25,000,000.00**	**24.24%**
人民币普通股	25,000,000.00	25.00%						25,000,000.00	24.24%
三、股份总数	**100,000,000.00**	**100.00%**	**3,137,854.00**				**3,137,854.00**	**103,137,854.00**	**100.00%**

五、 收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予登记完成后，按新股本 103,137,854 股摊薄计算，2015

年度每股收益为 1.4924 元。

六、　募集资金使用计划及说明

本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金。

七、　公司控股股东股权比例变动情况

公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 100,000,000 股增加至 103,137,854 股。公司股东赵鸿飞为公司的控股股东及实际控制人，持有本公司股份 36,322,483 股，占授予前公司股本总额 36.32%，本次限制性股票授予完成后占公司股本总额的 35.22%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2016 年 5 月 4 日