

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于第二期限制性股票激励计划限制性股票

授予完成的公告

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3月23日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及股权激励相关议案；2016年3月29日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2016年4月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，根据公司2015年度权益分派方案的实施情况，对限制性股票的授予价格进行了调整。据此，公司董事会实施并完成了限制性股票授予登记工作，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票授予的具体情况

- 1、限制性股票的授予日：2016年3月29日。
- 2、授予价格：7.27元/股。
- 3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票。
- 4、限制性股票的具体分配情况：

姓 名	职 位	获授的限制性股票数量（万股）	获授总额占授予总数的比例	获授总额占当前总股本比例
刘从宁	董事、常务副总经理	36.30	13.26%	0.09%
王毅	副总经理	30	10.96%	0.07%
梁瑶	副总经理、董事会秘书	30	10.96%	0.07%
陈润生	副总经理	30	10.96%	0.07%

戴娟	副总经理、财务总监	30	10.96%	0.07%
中层管理人员、 核心技术（业务）人员 （含下属公司，共 107 人）		117.42	42.90%	0.28%
合计		273.72	100.00%	0.65%

上述激励对象获授限制性股票情况与公司于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的内容一致。

5、解锁安排

公司授予的限制性股票的解锁安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	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%
第二次解锁	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%
第三次解锁	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%

在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销。

二、本次授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 5 月 10 日出具了天健验【2016】142 号《验资报告》，认为：

贵公司原注册资本为人民币 419,325,000.00 元，实收资本为人民币 419,325,000.00 元。根据贵公司第二届董事会第二十三次、第二十四次、第二十六次、第二十七次会议决议和 2016 年第三次临时股东大会决议，贵公司申请以

定向增发的方式向刘从宁等 112 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 2,737,200.00 元，变更后的注册资本为人民币 422,062,200.00 元。贵公司向刘从宁等 112 名激励对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 2,737,200.00 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 7.27 元，激励对象共计应缴付出资额 19,899,444.00 元。经我们审验，截至 2016 年 5 月 5 日止，贵公司已收到全体激励对象以货币缴纳的出资额 19,899,444.00 元，其中，计入实收资本人民币贰佰柒拾叁万柒仟贰佰元（¥2,737,200.00），计入资本公积（股本溢价）17,162,244.00 元。

三、本次授予股份的上市日期

公司限制性股票的授予日为 2016 年 3 月 29 日，限制性股票的上市日期为 2016 年 5 月 20 日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)	股权激励	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	292,355,450	69.72%	2,737,200	295,092,650	69.92%
1、国家持股	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	291,980,450	69.63%	2,634,200	294,614,650	69.80%
其中：境内非国有法人持股	274,000,000	65.34%	0	274,000,000	64.92%
境内自然人持股	17,980,450	4.29%	2,634,200	20,614,650	4.88%
4、外资持股	375,000	0.09%	103,000	478,000	0.11%
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	375,000	0.09%	103,000	478,000	0.11%
二、无限售条件股份	126,969,550	30.28%	0	126,969,550	30.08%
1、人民币普通股	126,969,550	30.28%	0	126,969,550	30.08%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	419,325,000	100.00%	2,737,200	422,062,200	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、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成前，公司总股本为 419,325,000 股。其中，江苏扬杰投资有限公司持有公司股份 196,500,000 股，占授予前公司总股本的 46.86%，为公司控股股东；梁勤女士通过控股股东江苏扬杰投资有限公司和股东扬州杰杰投资有限公司间接持有公司股份 203,923,200 股，占授予前公司总股本的 48.63%，为公司的实际控制人。

本次限制性股票授予完成后，公司总股本为 422,062,200 股。江苏扬杰投资有限公司持有公司股份 196,500,000 股，占授予后公司总股本的 46.56%，仍为公司控股股东。梁勤女士通过控股股东江苏扬杰投资有限公司和股东扬州杰杰投资有限公司间接持有公司股份 203,923,200 股，占授予后公司总股本的 48.32%，仍为公司的实际控制人。

六、本次限制性股票授予后，按新股本 422,062,200 股摊薄计算，2015 年度每股净收益为 0.33 元。

七、本次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筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 18 日