

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2016-038

上海飞乐音响股份有限公司

关于限制性股票激励计划的实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 27 日召开第十届董事会第八次会议和 2016 年 6 月 17 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于〈上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等，同意向 166 名激励对象授予 9,752,869 股限制性股票，授予价格为 5.86 元/股。

2016 年 7 月 8 日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确认以 2016 年 7 月 8 日作为本次限制性股票的授予日；此外，因原拟激励对象卫琳珺女士和许志华先生已辞去本公司任职，不再属于激励对象范围，故激励对象数量调整为 164 名，授予限制性股票数量调整为 9,661,591 股。

2016 年 7 月 25 日，公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司实施了 2015 年度利润分配，本次限制性股票激励计划授予价格调整为 5.75 元/股。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截止 2016 年 7 月 25 日新增注册资本及实收资本（股本）的情况进行了审验并出具了验资报告。公司本次限制性股票激励计划的最终认购情况如下：截止 2016 年 7 月 25 日，公司共收到 127 名股权激励对象缴纳的行权款共计人民币 38,622,278.50 元，其中新增股本合计人民币 6,716,918.00 元（大写：人民币陆佰柒拾壹万陆仟玖佰壹拾捌元整），全部以货币资金出资。

在公司向 164 名激励对象正式授予股份后，认购过程中有 37 名激励对象因

个人原因放弃认购激励计划授予的限制性股票，实际参与公司限制性股票激励计划的人数由 164 人减少为 127 人；减少认购数合计为 2,944,673 股，公司实际认购的限制性股票数量由计划的 9,661,591 股减少为 6,716,918 股，实际认购数量占公司总股本的 0.6818%。

实际认购如下：

姓名	职务	获授限制性股票数量（股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
项敏	副总经理	150,607	2.2422%	0.0153%
谢圣军	副总经理	150,607	2.2422%	0.0153%
苏耀康	副总经理	100,000	1.4888%	0.0102%
谢卫钢	副总经理	150,607	2.2422%	0.0153%
叶盼	副总经理	60,000	0.8933%	0.0061%
庄申志	副总经理	150,607	2.2422%	0.0153%
赵海茹	副总经理	150,607	2.2422%	0.0153%
庄申刚	副总经理	150,607	2.2422%	0.0153%
高文林	副总经理	150,607	2.2422%	0.0153%
赵开兰	董事会秘书、副总经理	150,607	2.2422%	0.0153%
戴伟忠	副总经理	150,607	2.2422%	0.0153%
李虹	财务总监	150,607	2.2422%	0.0153%
总部总经理助理		806,184	12.0023%	0.0818%
总部部门正职及子、分公司正副总经理		2,006,453	29.8716%	0.2037%
总部部门副职及子、分公司部门正职		2,238,211	33.3220%	0.2272%
合计		6,716,918	100.0000%	0.6818%

除前述激励对象离职或放弃相应所获授股份外，股权激励计划名单没有新加入激励对象的情况，均为公司 2015 年年度股东大会审议通过的《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划》确定的人员，名单中人员全部为经公司第十届监事会第八次会议审核并认可，同时经上海市锦天城律师事务所确认的符合授予条件的激励对象。

目前公司正办理限制性股票的股份登记相关工作，待限制性股票登记完成后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海飞乐音响股份有限公司董事会

2016年7月27日