

上海联明机械股份有限公司

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。

特别提示：

- 预留限制性股票登记日：2016年8月15日
- 预留限制性股票登记数量：40.00万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“联明股份”）完成了本公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及《上海联明机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中预留限制性股票的授予及登记工作，现将有关情况公告如下：

一、预留限制性股票的授予情况

- 1、预留限制性股票的授予日为：2016年7月14日。
- 2、授予价格：12.59元/股。
- 3、股票来源：本计划股票来源为公司向激励对象定向发行40.00万股人民币A股普通股。
- 4、预留限制性锁定期和解锁期：本次授予的预留限制性股票自预留部分授予日起12个月内予以锁定。锁定期满后为解锁期。本次授予的预留限制性股票自预留部分授予日起满12个月后，激励对象在未来36个月内按30%、30%、40%的比例解锁，具体解锁安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自预留部分授予日起满 12 个月后的首个交易日起至预留部分授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二次解锁	自预留部分授予日起满 24 个月后的首个交易日起至预留部分授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自预留部分授予日起满 36 个月后的首个交易日起至预留部分授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

5、公司授予预留限制性股票的激励对象和授予数量：

公司本次实际向 6 名激励对象授予了 40.00 万股预留限制性股票，占授予前公司总股本的比例为 0.21%。

本次预留限制性股票的授予情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	获授总量占本次授予总量的比例（%）	占公告日时的总股本的比例（%）
何国雯	财务总监	20.00	50.00	0.10
左红斌	中层管理人员	4.00	10.00	0.02
叶淋	中层管理人员	4.00	10.00	0.02
于景震	中层管理人员	4.00	10.00	0.02
李宝明	中层管理人员	5.00	12.50	0.03
刘晓玲	中层管理人员	3.00	7.50	0.02
合计（6 人）		40.00	100.00	0.21

二、限制性股票认购资金的验资情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 1 日出具了《上海联明机械股份有限公司定向发行人民币普通股（A 股）40.00 万股后实收股本的验资报告（截至 2016 年 7 月 25 日止）》（大华验字[2016]000804 号），审验了公司截至 2016 年 7 月 25 日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2016 年 7 月 25 日止，公司共计募集货币资金人民币 5,036,000 元，其中计入“股本”人民币 400,000 元，计入“资本公积

-股本溢价”人民币 4,636,000 元。截至 2016 年 7 月 25 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 192,917,586 元。

三、本次授予预留限制性股票的登记情况

本次授予的预留限制性股票共计 40.00 万股，于 2016 年 8 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

四、股本结构变动情况表

项目	本次变动前		本次变动	变动变动后	
	数量(股)	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	123,637,586	64.22%	400,000	124,037,586	64.30%
1、境内非国有法人持股	112,989,586	58.69%		112,989,586	58.57%
2、境内自然人持股	1,690,000	0.88%	200,000	1,890,000	0.98%
3、境外自然人持股	7,120,000	3.69%		7,120,000	3.69%
4、高管股份	1,838,000	0.96%	200,000	2,038,000	1.06%
二、无限售条件股份	68,880,000	35.78%		68,880,000	35.70%
1、人民币普通股	68,880,000	35.78%		68,880,000	35.70%
三、股份总数	192,517,586	100.00%	400,000	192,917,586	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、授予前后对公司控股股东及实际控制人的影响

本次授予的限制性股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、增发限制性股票所募集资金的用途

本公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A 股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

七、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次向激励对象授予的限制性股票 40.00 万股，仅占授予前公司总股本的 0.21%，同时，新增股份按照相关估值工具所确定的授予日权益工具公允价值总额 163.63 万

元，作为本次股权激励计划的激励成本，是在该计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认，具体摊销情况如下表：

公司本次股权激励计划授予激励对象限制性股票 40.00 万股，需要承担相应激励费用，具体摊销情况如下：

需摊销的总费用（万元）	2016 年 （万元）	2017 年 （万元）	2018 年 （万元）	2019 年（万 元）
163.63	39.77	75.00	36.14	12.73

因此，本次授予后新增股份对公司最近一期的财务状况和经营成果均不构成重大影响。

八、备查文件

中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十六日