

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日审议通过了《关于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划简述

1、2015年7月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于夏柳荫作为股权激励对象的议案》、《关于提请杭州中泰深冷技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》、以及《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。。

2、2015年7月24日，公司召开第二届监事会第四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于夏柳荫作为股权激励对象的议案》、并对杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单进行了核实。

3、2015年8月14日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于夏柳荫作为股权激励对象的议案》、以及《关于提请杭州中泰深冷技术股份有限公司股

东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案。

4、2015年8月25日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、2015年8月25日，公司召开第二届监事会第六次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，最终确定向符合条件的67名激励对象授予限制性股票160万股。

6、2016年9月7日，公司第二届董事会第十一次次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，监事会、独立董事分别发表了明确意见，同意公司按照激励计划的相关规定为67名激励对象办理第一期解锁相关事宜。

二、本次限制性股票解除限售的具体情况

本次限制性股票激励计划共授予激励对象限制性股票160万股，根据《限制性股票激励计划（草案）》规定：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。2015年5月16日公司实施2015年度权益分派方案：以公司总股本81,600,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。故本次限制性股票授予数量相应调整为480万股，本次解除售股份总数1,920,000股，占总股本0.7843%，具体如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	已解除限售的数量	本次可解除限售的股份数量(万股)	占其获授的限制性股票的比例	继续锁定的数量(万股)
王晋	董事、副总经理	9		3.60	40%	5.40
钟晓龙	董事、副总经理	9		3.60	40%	5.40
张国兴	董事、副总经理	9		3.60	40%	5.40
吕成英	财务总监	9		3.60	40%	5.40

周娟萍	董事会秘书	9		3.60	40%	5.40
其余 65 名激励对象		435		174	40%	261
合计		480	0	192	40%	288

三、激励计划设定的第一期解锁条件成就情况

（一）锁定期已满

本次激励计划的有效期限自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为 4 年。自限制性股票授予日起的 12 个月为锁定期。第一个解锁期为自授予日起满 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止，解锁数量为授予限制性股票总数的 40%。公司确定的授予日为 2015 年 8 月 25 日，公司授予的限制性股票第一个锁定期已届满。

（二）限制性股票的解锁条件成就说明

（1）公司未发生以下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

③中国证监会认定的其他情形。

董事会审查结论：公司未发生或不属于上述任一情况。

（2）激励对象未发生以下任一情形：

①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；

④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

董事会审查结论：激励对象未发生或不属于上述任一情况。

（3）公司业绩考核要求

授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	锁定期内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三个会计年度的平均水平且不得为负。同时，需满足下列三个条件之一：

	1. 相比 2012-2014 年平均扣除非经常性损益的净利润，公司 2015 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于 20%； 2. 相比草案公告前 20 个交易日公司市值，公司 2015 年市值增长率不低于 10%； 3. 相比草案公告前 20 个交易日公司市值、创业板指数，公司 2015 年市值的降低率不高于创业板指数降低率的 80%。
第二个解锁期	公司需满足下列三个条件之一： 1. 相比 2012-2014 年平均扣除非经常性损益的净利润，公司 2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于 30%； 2. 相比草案公告前 20 个交易日公司市值，公司 2016 年市值增长率不低于 20%； 3. 相比草案公告前 20 个交易日公司市值、创业板指数，公司 2016 年市值的降低率不高于创业板指数降低率的 80%。
第三个解锁期	公司需满足下列三个条件之一： 1. 相比 2012-2014 年平均扣除非经常性损益的净利润，公司 2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于 40%； 2. 相比草案公告前 20 个交易日公司市值，公司 2017 年市值增长率不低于 30%； 3. 相比草案公告前 20 个交易日公司市值、创业板指数，公司 2017 年市值的降低率不高于创业板指数降低率的 80%。

公司 2015 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,017.23 万元,相比 2012-2014 年平均扣除非经常性损益的净利润 6,353.71 万元,增长率为 26.18%。

董事会审查结论：公司已达到业绩考核指标条件

(4) 个人业绩考核要求

根据公司制定的考核办法，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果(S)，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、和不合格（D）四个档次。考核评价表适用于考核对象。

考评结果 (S)	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
评价标准	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)
标准系数	1.0	1.0	0.8	0

个人当年实际解锁额度 = 标准系数 × 个人当年计划解锁额度。

董事会与监事会审查结论：激励对象的绩效考评结果均为 A，已达到业绩考

核指标条件，可按照激励计划解锁其各自获授的 40%的限制性股票。

综上所述，董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。67 名激励对象符合第一期解锁资格条件，根据 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。

四、董事会薪酬及考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第一期解锁的核查意见

董事会薪酬及考核委员会认为：公司本次股权激励计划设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，67名激励对象资格符合相关法规及公司《限制性股票激励计划》的相关规定，在考核年度内均考核达标，且符合其他解锁条件，其解锁资格合法、有效，同意公司为67名激励对象办理第一期解锁手续。

五、监事会核查意见

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司《限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。67名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司为67名激励对象办理第一期解锁手续。

六、北京大成（上海）律师事务所关于的法律意见书

北京大成(上海)律师事务所对限制性股票解锁事项出具法律意见书，认为：公司就授予限制性股票第一期可解锁事宜已履行必要的批准程序，解锁条件已成就，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》及《限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规及规范性文件的规定，尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所所有规范性文件的规定予以信息披露。

七、备查文件

- （一）公司第二届董事会第十一次会议决议；
- （二）公司第二届监事会第十次次会议决议；
- （三）中泰股份独立董事关于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的独立意见；

（四）北京大成（上海）律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划授予限制性股票第一期可解锁的法律意见书

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2016年9月7日