

## 杭州中泰深冷技术股份有限公司

### 关于第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告

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、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2016年9月19日。
- 2、公司股权激励限制性股票第一期解锁数量为1,920,000股(按照2016年5月权益分派后计算),占总股本0.7843%。
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为67名。

经公司第二届董事会第十一次会议审议批准,公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就。根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权,现按照激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的上市流通事宜。

具体情况如下:

#### 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、激励计划设定的第一个解锁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：<br>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%；<br>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%；<br>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：<br>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%；<br>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%；<br>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：<br>1. 相比 2012-2014 年平均扣除非经常性损益的净利润，公司                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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%;</p> <p>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%;</p> <p>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%。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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。

董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

### 三、本次解锁限制性股票上市流通安排

1、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2016 年 9 月 19 日。

2、公司限制性股票第一期解锁数量为 1,920,000 股, 占公司股本总额的 0.7843%。

3、本次申请解锁的激励对象人数为67名。

4、各激励对象本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下：

单位：万股

| 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 62 名激励对象 |         | 435            |          | 174              | 40%           | 261         |
| 合计          |         | 480            | 0        | 192              | 40%           | 288         |

按照公司《限制性股票激励计划》，第一次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，解锁数量为获授限制性股票总数的40%，因此第一期可解锁限制性股票数量为192万股。

按照证监会、深圳证券交易所有关高级管理人员所持本公司股份及其变动的相关规定要求，本次限制性股票解除限售后，激励对象中董事、高级管理人员王晋、钟晓龙、张国兴、吕成英、周娟萍五人各自持股的25%为实际可上市流通股份。

#### 四、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、限售股份明细表。

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12日