

上海北特科技股份有限公司

关于限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告（修订稿）

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。

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，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

1、限制性股票的授予日为：2016年8月23日。

2、授予价格：为每股20.21元。

3、股票来源：本计划股票来源为公司向激励对象定向发行31万股人民币A股普通股。

4、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过4年。本激励计划授予的限制性股票自相应授予日起12个月内予以锁定。锁定期满后为解锁期。本激励计划授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内按50%、50%比例解锁，具体解锁安排如下表所示：

预留部分限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自预留部分授予日起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当日止	50%

第二个解锁期	自预留部分授予日起 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当日止	50%
--------	--	-----

5、公司授予限制性股票的激励对象和授予数量：

本次限制性股票预留授予情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例(%)	占目前总股本的比例(%)
1	李旻	营销中心	10	2.72%	0.08%
2	许振	转向事业部	4	1.09%	0.03%
3	李宏艳	财务部	3	0.82%	0.02%
4	马艳骅	转向事业部	3	0.82%	0.02%
5	王大勇	天津子公司	3	0.82%	0.02%
6	刘洋	质量部	2	0.54%	0.02%
7	李娜	人事行政中心	2	0.54%	0.02%
8	李伟旭	生产部	1	0.27%	0.01%
9	张苏	人事行政中心	0.5	0.14%	0.00%
10	张琴	人事行政中心	0.5	0.14%	0.00%
11	黄金枝	转向事业部	0.5	0.14%	0.00%
12	李彩丽	转向事业部	0.5	0.14%	0.00%
13	李良杰	转向事业部	0.5	0.14%	0.00%
14	朱春芳	市场开发部	0.5	0.14%	0.00%
合计（14 人）			31	8.42%	0.24%

二、本次授予股份认购资金的验资情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 25 日出具了《关于上海北特科技股份有限公司的验资报告》（天职业字[2016]15459 号），审验了公司截至 2016 年 9 月 21 日止新增注册资本实收情况，认为，截至 2016 年 9 月 21 日止，贵公司已经收到限制性股票激励对象以货币缴纳的出资合计人民币 6,265,100.00 元，其中计入股本人民币 310,000.00 元，计入资本公积 5,955,100.00 元。贵公司原注册资本为人民币 131,064,557.00 元，据修改后的章程，贵公司申请增加注册资本人民币 310,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 131,374,557.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 131,064,557.00 元，股本为人民币 131,064,557.00 元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 6 月 24 日出具天职业字[2016]13009 号验资报告。截至 2016 年 9 月 21 日止，变更后的注册资本为人民币 131,374,557.00 元，股本为人民币 131,374,557.00 元。

经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次股份回购注销尚在办理中，回购注销完成后，公司股本变更为 131,317,557 股，公司注册资本变更为 131,317,557.00 元人民币。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次股权激励计划的预留部分授予登记的限制性股票共计 310,000 股，于 2016 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次授予的预留限制性股票的上市日期为 2017 年 10 月 21 日以及 2018 年 10 月 21 日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	96,334,397	73.50%						96,644,397	73.56%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	96,334,397	73.50%						96,644,397	73.56%
其中：境内法人持股	18,169,046	13.86%						18,169,046	13.83%
境内自然人持股	78,165,351	59.64%				310,000	310,000	78,475,351	59.73%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	34,730,160	26.50%						34,730,160	26.44%
1、人民币普通股	34,730,160	26.50%						34,730,160	26.44%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	131,064,557	100.00%						131,374,557	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、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予后，按新股本 131,374,557 股摊薄计算，2015 年度每股收益为 0.36 元。

六、增发限制性股票所募集资金的用途

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由 131,064,557 股增加至 131,374,557 股，公司本次授予公司部分员工 310,000 股剩余限制性股票，本次股份变动完成，公司股本变更为 131,374,557 股，公司注册资本变更为 131,374,557.00 元人民币。

公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东、实际控制人靳坤先生直接、间接持有和控制公司 48.30%的股份，本次授予完成后，公司控股股东、实际控制人靳坤先生直接、间接持有和控制公司 48.18%的股份。

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》，本次股份回购注销尚在办理中，回购注销完成后，公司股本变更为 131,317,557 股，公司注册资本变更为 131,317,557.00 元人民币，公司将及时履行信息披露业务。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日