

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2017-026

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于2016年限制性股票激励计划授予完成的公告

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 7 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；2017 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2017 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了 2016 年限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

1、授予股票种类：本激励计划拟授予激励对象的标的股票为限制性股票。

2、授予股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股股票。

3、授予数量及人数：鉴于《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计 5.5 万股；原 3 名激励对象由于个人原因离职，已不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计 1.5 万股。根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 95 人调整为 88 人，授予限制性股票数量由 500 万股调整为 493 万股。

4、授予价格： 37.10 元/股。

5、授予日：2017 年 1 月 13 日。

6、授予限制性股票的解除限售期：

本计划对所授限制性股票实行分期解除限售，首次解除限售日与授予日的时间间隔为 24 个月。自授予日起 24 个月后，激励对象在公司层面业绩考核及个人层面绩效考核同时达标的前提下，可按本计划约定的比例分期解除限售。解除限售安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

7、限制性股票的解除限售条件：

本计划对所授限制性股票实行分期解除限售，并分年度进行公司业绩考核和激励对象绩效考核，以两个层面考核同时达标作为激励对象限制性股票解除限售的条件。

(1)公司业绩考核指标

解除限售安排	解除限售时间	业绩考核指标
第一个解除限售期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	以 2015 年为基期，2017 年主营业务收入增长率不低于 20%
第二个解除限售期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	以 2015 年为基期，2018 年主营业务收入增长率不低于 30%

如公司未满足上述业绩考核指标，则所有激励对象对应考核年度可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

(2)激励对象绩效考核指标

解除限售安排	解除限售时间	绩效考核指标
第一个解除限售期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	2017 年绩效考核为合格
第二个解除限售期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	2018 年绩效考核为合格

8、授予限制性股票具体分配情况如下：

姓名	职位	获授限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占公司总股本的比例
周家林	董事、总经理	60	12.17%	0.600%
张瑞	董事、副总经理	50	10.14%	0.500%
王学东	董事、财务总监	50	10.14%	0.500%
韩颖	副总经理、董事会秘书	50	10.14%	0.500%
中层管理人员、核心技术及业务人员共计 84 人		283	57.41%	2.830%
合计		493	100%	4.930%

二、首次授予激励对象获授限制性股票与前次公示情况一致性的说明

2017 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2017 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

公司向 88 名激励对象授予 493 万股限制性股票。实际授予股票数量和激励对象名单与 2017 年 3 月 6 日公司在巨潮资讯网站上公示的情况一致。

三、首次限制性股票认购资金的验资情况

上会会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 3 月 6 日出具了上会师报字(2017)第 0778 号验资报告，对公司截至 2017 年 3 月 6 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：公司原注册资本为人民币 100,000,000.00 元，实收资本(股本)为人民币 100,000,000.00 元。2016 年 12 月 7 日阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年度（第一次）临时股东会决议审议通过了《关于阜新德尔汽车部件股份有限公司〈2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》批准，以及公司 2016 年 9 月 23 日召开的第二届第十次董事会会议及 2017 年 3 月 6 日召开的第二届第十七次董事会会议，公司申请增加注册资本人民币 4,930,000.00 元，由 88 位自然人股权激励对象缴纳。变更后，公司的注册

资本为人民币 104,930,000.00 元。

同时我们注意到，公司本次增资前的注册资本为人民币 100,000,000.00 元，实收资本(股本)为人民币 100,000,000.00 元，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份变更登记。截至 2017 年 3 月 6 日止，变更后的累计注册资本为人民币 104,930,000.00 元，实收资本(股本)为人民币 104,930,000.00 元。

四、首次授予限制性股票的上市日期

本次激励计划的授予日期为 2017 年 1 月 13 日，授予股份的上市日期为 2017 年 3 月 17 日。

五、股本结构变动情况

项目	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股	53,251,650	53.25	4,930,000		58,181,650	55.45
02 首发前机构类限售股	53,251,650	53.25			53,251,650	50.75
03 股权激励限售股			4,930,000		4,930,000	4.70
二、无限售流通股	46,748,350	46.75			46,748,350	44.55
三、总股本	100,000,000	100.00	4,930,000		104,930,000	100.00

本次限制性股票的授予不会导致公司股权分布不符合上市要求。

六、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 100,000,000 股增加至 104,930,000 股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。授予前，公司控股股东为辽宁德尔实业股份有限公司，通过直接或间接合计持有公司股份 53,251,650 股，占本次限制性股票授予前公司总股本 100,000,000 股的比例为 53.25%；授予后，公司控股股东仍为辽宁德尔实业股份有限公司，其直接或间接持有公司股份 53,251,650 股不变，占本次限制性股票授予后公司总股本 104,930,000 股的比例为 50.75%。

七、本次限制性股票授予完成后，按新股本 104,930,000 股摊薄计算，公

司 2016 年度未经审计每股收益为 1.1148 元/股。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2017年3月16日