



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2017-040

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2017年3月13日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票计划有关事项的议案》。

2、2017年3月13日，公司召开第三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《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2017年4月21日，公司公告披露《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2017年4月26日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票计划有关事项的议案》。

5、2017年5月17日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。

二、调整事项

1、调整限制性股票授予数量、价格

公司于2017年4月26日召开的2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案。以截至2016年12月31日公司总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币6.00元（含税），合计派发现金股利50,400,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，以截至2016年12月31日公司股本总数84,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增8股，合计转增67,200,000股。该方案已于2017年5月10日实施完毕。

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，在《2017年限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。

（1）调整后的限制性股票拟授予量：

$$Q=Q_0 \times (1+n) = 1,876,000 \text{ 股} \times (1+0.8) = 3,376,800 \text{ 股}$$

（2）调整后的限制性股票的授予价格

$$P=(P_0-V) \div (1+n) = (32.28-0.6) \div (1+0.8) = 17.60 \text{ 元/股}$$

2、关于调整授予对象人数、授予数量

原91名激励对象中，3名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，本次调整后，公司此次激励对象人数由91名变更为88名，调整后的激励对象均为公司2016年度股东大会审议通过的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。

上述 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，合计 7,200 股；调整后，拟授予的限制性股票数量由 3,376,800 股变更为 3,369,600 股，其中首次授予限制性股票数量为 2,829,600 股。

经过上述调整事项后，首次授予限制性股票数量为 2,829,600 股，限制性股票授予价格为 17.60 元/股，授予对象人数为 88 名。具体分配情况如下表：

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
张小麒麟	董事、总裁	30.60	9.08%	0.20%
张永清	董事、副总裁	21.60	6.41%	0.14%
刘成凯	董事、副总裁	21.60	6.41%	0.14%
梁建平	副总裁	9.00	2.67%	0.06%
徐峰	副总裁	9.00	2.67%	0.06%
核心管理人员、核心技术（业务）人员（83 人）		191.16	56.73%	1.26%
预留		54.00	16.03%	0.36%
合计（88 人）		336.96	100.00%	2.23%

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数

根据公司 2016 年度股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对限制性股票激励计划激励对象人数及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《管理办法》及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》”）中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予权益数量进行调整。

五、监事会意见

监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次调整符合《深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励计划》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

六、律师法律意见书的结论意见

律师事务所发表意见认为：本次激励计划有关事项的调整及首次授予限制性股票情况已获得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》、《备忘录第8号》和《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司本次授予限制性股票的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《备忘录第8号》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。本次激励计划首次授予限制性股票尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划的补充法律意见书；

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 17 日