

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2017-037

浙江正泰电器股份有限公司
关于公司 2017 年限制性股票激励计划授予结果公告

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。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2017 年 7 月 24 日
- 限制性股票登记数量：1,666.61 万股

根据中国证券监督管理委员会、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，按照浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”或“公司”）2016 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》以及第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整公司股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》的相关要求，公司董事会实施并完成了公司 2017 年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”或“本激励计划”）授予限制性股票的登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

- 1、授予日：2017 年 6 月 30 日。
- 2、授予价格：10.29 元/每股。
- 3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票。
- 4、授予人数及数量：本次股权激励授予人数 257 人，实际认购人数 255 人。本次股权激励授予激励股份总额为 1,678.94 万股，实际认购数量为 1,666.61 万股。
- 5、授予名单及授予情况：

姓名	职位	获授的限制性股票数量（股）	获授限制性股票占授予总量的比例	获授限制性股票占当前总股本比例
王国荣	副总裁	333,300	1.9999%	0.0156%
张智寰	副总裁	333,300	1.9999%	0.0156%
郭岷俊	副总裁	333,300	1.9999%	0.0156%
中层管理人员和核心技		15,666,200	94.0003%	0.7340%

术（业务）人员（含子公司，共 252 人）			
合计	16,666,100	100.0000%	0.7808%

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本激励计划的有效期为限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，最长不超过 36 个月。

本计划授予的限制性股票自授予完成之日起满 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 50%: 50%的比例分两期解锁。本激励计划中，限制性股票解锁的公司业绩条件为：以 2016 年净利润为基数，2017 年、2018 年各年度实现的净利润较 2016 年相比，增长比例分别不低于 10%、20%。实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自首次授予完成之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自首次授予完成之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在解锁期间，公司为满足解锁条件的激励对象办理相关事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利率。

三、限制性股票认购资金的验资情况

2017 年 7 月 6 日，本次激励对象的认购资金全部出资到位，验资手续已全部完成。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验（2017）257 号”《验资报告》，就公司截至 2017 年 7 月 5 日止的新增注册资本及实收资本情况予以审验。截至 2017 年 7 月 5 日止，公司已收到 255 名激励对象缴纳的 16,666,100 股限制性股票的认购款合计人民币 171,494,169.00 元，其中计入股本人民币壹仟陆佰陆拾陆万陆仟壹佰元整（¥16,666,100.00），计入资本公积（股本溢价）154,828,069.00 元。公司总股本由 2,134,469,541 增加至 2,151,135,641 股，公司注册资本由人民币 2,134,469,541.00 元变更为人民币 2,151,135,641.00 元。

四、限制性股票的登记情况

公司本次限制性股票授予已于2017年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

五、授予前后对公司控股股东的影响

公司本次限制性股票授予后不会导致公司控股股东控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

公司本次限制性股票授予后公司股本结构变动如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	810,490,431	16,666,100	827,156,531
无限售条件股份	1,323,979,110	0	1,323,979,110
总计	2,134,469,541	16,666,100	2,151,135,641

七、本次募集资金使用计划

本次限制性股票激励计划募集资金全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润为359,269,597.45元，基本每股收益为0.18元；本次限制性股票授予后，若以行权后总股本2,151,135,641股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为0.17元。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2107年7月26日

● 报备文件

- (一) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
- (二) 验资报告