

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-049

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁 暨上市公告

本公司监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：

- 本次解锁股票数量：702,900 股
- 本次解锁股票上市流通时间：2017 年 8 月 14 日

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

1、2016年5月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请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》。

2、2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《南京音飞储存设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请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》。

3、2016年7月8日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

4、公司已于2016年8月16日完成了公司股权激励计划所涉限制性股票的授予登记工作。披露《音飞储存2016年限制性股票激励计划授予登记完成公告》（2016-058）

5、2017年7月7日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向

激励对象授予预留限制性股票的议案》。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。

6、2017年8月8日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于音飞储存2016年限制性股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的议案》。公司董事会根据2016年第二次临时股东大会的授权，决定对2016年限制性股票授予33名激励对象的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例33%，可解锁股份702,900股，本次解锁的限制性股票可上市流通日为2017年8月14日。监事会审议并对解锁条件和激励对象的名单进行了确认。独立董事对此发表了独立意见。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

序号	解锁条件	完成情况
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)中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。	公司未发生相关任一情形，满足解锁条件。
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、高级管理人员情形； (4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的。	激励对象未发生相关任一情形，满足解锁条件。
3	公司层面解锁业绩条件： (1)2016年的净利润较2015年公司净利润增长率不低于10% (2)限制性股票锁定期内，各年度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后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。	首次授予部分第一期解锁条件之公司业绩成就情况： (1)根据公司2015年度和2016年度财务审计报告，2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比2015年度增长13.07%，符合解锁条件； (2)公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为8183.24万元，不低于授予日前最近三个会计年度（即2013年-2015年）的平均水平5996.27万元，且为正，符合解锁条件。 公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7351.59万元，不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平5723.04万元，且为正，符合解锁条件。
4	激励对象个人绩效考核目标： 个人当年实际可解锁数量=解锁系数X个人该解锁期内可解锁额度。	根据公司绩效考核结果，上一年度考核等级均为A，满足解锁条件。

	等级	A	B	C	D
		优秀	良好	合格	不合格
	综合考评分数段	90分(含)以上	80分(含)-90分	70分(含)-80分	70分以下
	解锁系数	1.0	0.8	0.6	0

三、本期限制性股票激励对象股票解锁情况

单位：万股

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量	本次可解锁限制性股票数量	本次解锁数量占已获授予限制性股票比例
一、董事、监事、高级管理人员					
1	威海平	董事、财务总监	7.44	2.4552	33%
2	徐秦烨	董事会秘书	7.02	2.3166	33%
董事、监事、高级管理人员小计			14.46	4.7718	33%
二、其他激励对象					
其他激励对象小计			198.54	65.5182	33%
合 计			213	70.29	33%

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次解锁的限制性股票可上市流通日：2017年8月14日。

(二) 本次解锁的限制性股票上市流通数量：70.29万股。

(三) 董事、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归公司所有。

(四) 本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	165,255,000	-702,900	164,552,100
无限售条件股份	136,875,000	+702,900	137,577,900
总计	302,130,000	0	302,130,000

五、法律意见书的结论性意见

律师认为，截至法律意见书出具日，公司激励对象首次获得授予的限制性股票已进入第一个解锁期；公司激励对象所获授的限制性股票已满足《激励计划（修改稿）》中所规定的解锁条件；公司已根据《激励计划（修改稿）》的相关规定和要求，履行了对公司激励对象所获授的限制性股票进行解锁的相关程序，尚待公司统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2017年8月8日