

北京立思辰科技股份有限公司

关于2016年股票期权与限制性股票预留授予登记完成的公告

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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所涉股票期权和限制性股票预留授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、股票期权与限制性股票的授予情况

（一）股票期权的授予情况

- 1、本次股票期权的授予日为：2017年7月20日；
- 2、本次股票期权的行权价格为：12.83元；
- 3、本次股票期权激励计划预留授予45万份，向1名激励对象进行授予，为公司副董事长周西柱先生。

本次完成登记的激励对象名单及获授的权益数量与公司2017年7月20日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》一致。

- 4、股份来源：公司向激励对象定向发行45万股股票，占目前公司股本总额872,610,697股的0.05%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

- 5、在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予日起满12个月后的未来24个月内分二期行权。

本计划授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自预留部分期权的授予日起12个月后的首个交易日起至相应授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自预留部分期权的授予日起24个月后的首个交易日起至相应授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

（二）限制性股票授予情况

1、本次限制性股票的授予日为：2017年7月20日；

2、本次限制性股票的授予价格为：6.38元；

3、本次限制性股票激励计划预留授予45万股，向1名激励对象进行授予，为公司副董事长周西柱先生。

本次完成登记的激励对象名单及获授的权益数量与公司2017年7月20日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》一致。

4、股份来源：公司向激励对象定向发行45万股，占目前公司股本总额872,610,697股的0.05%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5、本次限制性股票授予后即行锁定。本计划授予的限制性股票适用不同的锁定期，均自授予日起计算。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

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	自预留部分限制性股票的授予日起12个月后的首个交易日起至相应授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自预留部分限制性股票的授予日起24个月后的首个交易日起至相应授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜；若限制性股票解

锁条件未达成，则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销。

（三）本次股权激励计划募集资金用途

本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金2,871,000.00元将全部用于补充公司流动资金。

（四）参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前6个月买卖公司股票情况的说明

周西柱先生为公司副董事长，在授予登记日前6个月内无买卖公司股票的行为。

二、本次授予股份认购资金的验资情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年9月18日出具了致同验字(2017)第110ZC0314号验资报告，审验了公司截至2017年9月18日止新增注册资本实收情况，截至2017年9月18日止，公司已收到股权激励对象周西柱现金增资款合计人民币贰佰捌拾柒万壹仟元整（人民币2,871,000.00元），其中：注册资本为450,000.00元，资本公积为2,421,000.00元。截至2017年9月18日止，公司变更后的注册资本为人民币873,060,697.00元，股本为873,060,697股。

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授予日为2017年7月20日，预留授予限制性股票的上市日期为2017年9月29日。

四、股本结构变动情况表

类别	变动前		本次变动增加 (股权激励股份)	变动后	
	股份数(股)	比例		股份数(股)	比例
一、有限售条件股份	288,309,460	33.04%	450,000	288,759,460	33.07%
境内一般法人	68,442,417	7.84%		68,442,417	7.84%
境内自然人	219,867,043	25.20%	450,000	220,317,043	25.23%
二、无限售条件股份	584,301,237	66.96%		584,301,237	66.93%
人民币普通股	584,301,237	66.96%		584,301,237	66.93%

三、股份总数	872,610,697	100.00%	450,000	873,060,697	100.00%
--------	-------------	---------	---------	-------------	---------

五、公司本次限制性股票授予后，按新股本873,060,697股摊薄计算，2016年度每股收益为0.3211元。

六、股票期权代码、期权简称

期权代码:036259

期权简称:立思JLC3

七、公司控股股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登记完成后，公司总股本由872,610,697股增加至873,060,697股，导致公司股东持股比例发生变化。本次授予登记前，公司控股股东和实际控制人池燕明先生直接持有公司16.98%的股份，本次授予登记完成后，池燕明先生直接持有公司16.97%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。本次股权激励计划登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2017年9月28日