

北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解锁股份的上市流通日为 2017 年 10 月 9 日。
- 2、本次申请解锁的激励对象人数为 129 名。
- 3、公司限制性股票激励计划第一期解锁股份数量为 724,320 股，占公司股本总额的 0.4373%；实际可上市流通的股份数量为 716,270 股，占公司股本总额的 0.4324%。

一、公司限制性股票激励计划简述

1、2016 年 7 月 8 日，康斯特第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于将公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》。公司第三届监事会第八次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2、2016 年 8 月 9 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于将公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女

士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年9月9日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于当日召开第三届监事会第十一次会议，公司监事会针对激励对象人员名单发表了核查意见，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。公司独立董事对此发表了独立意见。律师也出具相应报告。

4、2016年10月18日，公司完成了限制性股票的授予登记工作。实际授予激励对象133人，限制性股票数量2,431,800股，限制性股票的上市日期为2016年10月19日。

5、2017年9月22日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一次解锁期解锁条件成就的议案》、《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》及《关于对限制性股票激励计划回购价格进行调整的议案》。董事会认为公司实施的限制性股票激励计划设定的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜；同意回购注销离职激励对象岳博、孙延涛、王震、王东升已获授但尚未解锁的限制性股票共计1.74万股，公司2016年权益分派为每10股派0.50元，已于2017年6月实施完毕，故回购价格调整为13.71元/股。经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量调整为241.44万股，激励对象调整为129人。独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了意见，律师出具了相应法律意见书。

二、董事会关于激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就的说明

（一）锁定期已满

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为12个月、24个月、36个月，均自授予之日起计算。第一个解锁期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。本次授予的限制性股票授予日为2016年9月9日，该部分限制性股票的锁定期已届满。

(二) 限制性股票的解锁条件成就说明

类别	解锁条件	成就情况
公司	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) 中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
激励对象	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、监事、高级管理人员情形； (4) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
公司业绩考核	以 2013—2015 年公司净利润均值为基数，2016 年度净利润的增长率不低于 20%	以 2013—2015 年公司净利润均值为基数，2016 年度净利润的增长率为 24.30%，满足解锁条件。
个人业绩考核	根据公司股权激励计划实施考核管理办法，对激励对象进行业绩考核。依照激励对象的业绩完成率确定其解锁比例。	除 4 名激励对象因个人原因离职不具备资格外，其余 129 名激励对象绩效评价结果为 A，第一个解锁期可解锁当年计划解锁额度的 100%。

三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划是否存在差异的说明

2016年8月9日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了公司限制性股票激励计划相关议案。2016年9月9日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》等，计划激励对象由148名变更为134名，本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量由245.94万股调整为244.78万股。在限制性股票的认购出资期间因1名激励对象辞职，公司本次授予的限制性股票激励对象由134名变更为133名，授予限制性股票数量由244.78万股调整为243.18万股。公司于2016年10月18日，完成了授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续，向133激励对象授予243.18万股限制性股票，授予价格为13.76元/股。限制性股票的上市日期为2016年10月19日。

2017年9月22日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一次解锁期解锁条件成就的议案》、《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》及《关于对限制性股票激励计划回购价格进行调整的议案》。同意回购注销离职激励对象岳博、孙延涛、王震、王东升已获授但尚未解锁的限制性股票共计17,400股；由于公司在激励对象获授的限制性股票授予登记完成后实施的2016年度权益分派为每10股派0.50元(含税)，已于2017年6月实施完毕，故回购价格调整为13.71元/股；根据激励计划规定，本次可解锁的激励对象人数由133人调整为129人，解锁的限制性股票数量为724,320股（以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），占目前公司总股本的0.4373%。截至本公告日，相关注销流程尚未完成。

除以上调整情况，本次实施的股权激励计划的相关内容已与披露的激励计划不存在差异。

四、限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份上市流通安排

1. 本次解锁股份上市流通日期：2017年10月9日；
2. 本次符合解锁条件的激励对象129人；
3. 可解锁的限制性股票数量为724,320股，占公司股本总额的0.4373%。实际可上市流通的限制性股票数量为716,270股，占公司股本总额的0.4324%。

第一个解锁期可解锁的激励对象及股票数量如下：

姓名	职务	本次获授的限制性股票数量(股)	本次解锁限制性股票数量(股)	剩余未解锁限制性股票数量(股)	实际可上市流通数量(股)
刘楠楠	副总经理/董事会秘书	100,000	30,000	70,000	25,000
翟全	财务负责人	61,000	18,300	42,700	15,250
核心团队成员、核心技术/业务人员 (127 人)		2,253,400	676,020	1,577,380	676,020
合计 (129 人)		2,414,400	724,320	1,690,080	716,270

注：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定，激励对象中的公司董事、高级管理人员所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。

五、股份解除限售后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例 (%)	数量	数量	比例 (%)
一、限售流通股	124,831,800	75.37		124,814,400	74.94
首发前个人类限售股	122,400,000	73.90		122,400,000	73.90
股权激励限售股	2,431,800	1.47	-724,320	1,707,480	1.03
高管锁定股			8,050	8,050	0.01
二、无限售流通股	40,800,000	24.63	716,270	41,516,270	25.06
其中未托管股数					
三、总股本	165,631,800	100.00		165,631,800	100.00

注：上表中“限售流通股”、“股权激励限售股”、“总股本”含尚未完成回购注销手续的限制性股票 17,400 股。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日