

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2017-087

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2017 年限制性股票授予完成的公告

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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2017 年 10 月 11 日，召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审核〈深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及《关于授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》规定，2017 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意确定 2017 年 11 月 27 日为授予日，授予 171 名激励对象 2,513,400 股限制性股票。独立董事对此事项发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书。具体情况如下：

一、限制性股票授予的具体情况

- 1、限制性股票的授予日：2017年11月27日。
- 2、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股21.26元。
- 3、公司授予限制性股票的激励对象和授予数量：

公司激励计划首次实际授予的限制性股票数量为2,513,400股，占授予前上市公司总股本的比例为2.39%，授予后股份性质为有限售条件流通股，授予对象为171人。

本次限制性股票的授予情况如下：

序号	人员	获授限制性股票数量（股）	占授予限制性股票总量的比例	占目前股本总额的比例
----	----	--------------	---------------	------------

1	核心技术（业务）人员、管理人员 171 人	2,513,400	79.88%	2.39%
2	预留	633,200	20.12%	0.60%
合计		3,146,600	100%	2.99%

4、激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

5、对限制性股票锁定期安排的说明：

限制性股票授予后即行锁定，授予的限制性股票按比例分为不同的锁定期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，自授予日起计。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于担保或偿还债务。在锁定期内，激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解锁期与限制性股票相同；若根据本计划不能解锁，则由本公司回购注销。

首次授予限制性股票的解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

二、激励对象获授限制性股票情况与公示情况一致性的说明

2017年11月27日公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》，同意首次授予171名激励对象2,513,400股限制性股票。

本次实际授予的激励对象名单和数量与公司2017年11月28日在巨潮资讯网上公示的情况一致。

三、授予股份认购资金的验资情况

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月28日出具了广会验字[2017]G16044040108号验资报告，对公司截至2017年11月27日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币105,372,150.00元，股本为人民币105,372,150.00元，根据贵公司2017年10月11日2017年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于审核〈深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及2017年11月27日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，贵公司以21.26元/股的价格向激励对象授予3,166,300股，分两期执行，第一期向174名激励对象授予2,533,100股，第二期633,200股预留后期授予，由于部分激励对象自愿放弃获得限制性股票的权利，贵公司本次增加股本人民币2,513,400.00元，变更后的股本为人民币107,885,550.00元。经我们审验，截止2017年11月27日止，贵公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增出资款人民币53,434,884.00元，扣除与增资相关的费用为人民币37,735.85元，实际收到的出资款净额为人民币53,397,148.15元，其中2,513,400.00元（大写：人民币贰佰伍拾壹万叁仟肆佰元整）作为新增注册资本（股本），其余50,883,748.15元作为资本公积。本次出资全部以货币资金出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币105,372,150.00元，股本人民币105,372,150.00元，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年10月9日出具“广会验字[2017] G16044040095号”验资报告。截至2017年11月27日止，变更后的累计注册资本人民币107,885,550.00元，股本107,885,550.00元。

四、授予股份上市日期

本次限制性股票激励计划的上市日期为：2017年12月7日。

五、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例	限制性股票	数量	比例
一、有限售条件股份	38,513,780	36.55%	2,513,400	41,027,180	38.03%

股权激励限售股	4,201,280	3.99%	2,513,400	6,714,680	6.22%
首发前机构类限售股	34,312,500	32.56%	0	34,312,500	31.81%
二、无限售条件股份	66,858,370	63.45%	0	66,858,370	61.97%
人民币普通股	66,858,370	63.45%	0	66,858,370	61.97%
三、股份总数	105,372,150	100%	2,513,400	107,885,550	100%

本次限制性股票激励计划的授予不会导致公司股权结构不符合上市条件。

六、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的105,372,150股增加至107,885,550股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东益群集团有限公司在授予前持有公司27,742,500股，占授予前公司股份总额比例为26.33%，授予完成后，占公司股份总额比例为25.71%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

七、本次限制性股票授予完成后，按新股本107,885,550股摊薄计算，公司2016年度每股收益为0.70元/股。

八、募集资金使用计划及说明

本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2017年12月5日