

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号:2017-059

## 深圳新宙邦科技股份有限公司

### 关于首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份

### 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。

特别提示：

- 1、本次解除限售的限制性股票数量为4,157,440股，占目前公司总股本比例为1.0954 %。
- 2、本次解除限售的限制性股票可上市流通日为2018年1月22日。
- 3、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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象合计 155 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 4,157,440 股，占首次授予限制性股票总数的 40%，占公司目前总股本比例为 1.0954 %，具体内容如下：

#### 一、限制性股票股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2016 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2016 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

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。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2016年12月1日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、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需的全部事宜。

3、2016年12月23日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》和《关于向2016年限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次股权激励计划首次授予日为2016年12月23日。经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由157人调整为155人，授予限制性股票的总数由620万股调整为577.18万股，首次授予限制性股票份额由562.5万股调整为519.68万股，预留部分仍为57.5万股。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。

4、2017年1月18日，公司在巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《关于2016年限制性股票首次授予登记完成的公告》。本次实际授予完成的激励对象名单和数量与公司2016年12月26日披露的公司《2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》一致，向155名激励对象首次授予限制性股票519.68万股，占授予前股本总额184,020,884股的2.82%，授予价格为30.47元/股，授予日为2016年12月23日，上市日期为2017年1月20日。本次授予完成后，公司股份总数由184,020,884股增加至189,217,684股。

5、2017年11月30日，公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股

票授予数量及首次授予价格的议案》、《关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于向激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。经过上述调整后，公司本次激励计划限制性股票首次授予部分总数由 519.68 万股调整为 1039.36 万股，预留部分授予总数由 57.5 万股调整为 115 万股，首次授予价格由 30.47 元/股调整为 14.985 元/股。根据激励计划有关规定及 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司办理相关解除限售事宜，本次符合解除限售条件的激励对象合计 155 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 4,157,440 股，占公司当时股份总数的 1.10%。根据激励计划有关规定及 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2017 年 11 月 30 日为授予日，向 87 名激励对象授予激励计划预留部分 115 万股限制性股票，占公司当时股份总数的 0.30%，授予价格为 10.84 元/股。公司独立董事发表了独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

6、2018 年 1 月 5 日，公司在巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《关于 2016 年限制性股票预留部分授予登记完成的公告》。在确定授予日之后的资金缴纳、股份登记过程中，鉴于公司 2017 年 12 月 1 日披露的《2016 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》中确定的激励对象徐伟、李国林、张正华、王姣丽共 4 人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计 6.5 万股。由于部分激励对象自愿放弃，本次预留部分的限制性股票实际授予对象由 87 名调整为 83 名，总额由 115 万股调整为 108.5 万股。预留部分的限制性股票授予价格仍为 10.84 元/股，授予日为 2017 年 11 月 30 日，上市日期为 2018 年 1 月 10 日。本次预留部分的限制性股票授予完成后，公司股份总数由 378,435,368 股增加至 379,520,368 股。

## 二、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

| 解除限售条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成就情况                                                                                                                                        |      |     |     |     |      |      |      |     |   |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|---|--------------------------------------------------------------|
| <p><b>（一）公司未发生如下任一情形：</b></p> <p>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；</p> <p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制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；</p> <p>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>                                                                            | 公司未发生前述情形，满足解除限售条件。                                                                                                                         |      |     |     |     |      |      |      |     |   |                                                              |
| <p><b>（二）激励对象未发生如下任一情形：</b></p> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>                                                       | 激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。                                                                                                                       |      |     |     |     |      |      |      |     |   |                                                              |
| <p><b>（三）公司层面业绩考核要求：</b></p> <p>首次授予的限制性股票第一个解除限售期年度绩效考核目标：以 2015 年净利润为基数，2016 年净利润增长率不低于 100%。其中“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。</p>                                                                                                                                                                                 | 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]003600 号《审计报告》，公司 2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 242,932,742.40 元，相较于 2015 年，公司 2016 年净利润增长 103.08%，满足解除限售条件。 |      |     |     |     |      |      |      |     |   |                                                              |
| <p><b>（四）个人层面绩效考核要求</b></p> <p>激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。</p> <table><tr><td>考评结果</td><td>优</td><td>良</td><td>合格</td><td>不合格</td></tr><tr><td>标准系数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>80%</td><td>0</td></tr></table> <p>若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期拟解除限售份额，由公司回购注销。</p> | 考评结果                                                                                                                                        | 优    | 良   | 合格  | 不合格 | 标准系数 | 100% | 100% | 80% | 0 | 首次授予的 155 名激励对象 2016 年度个人业绩考核均达到“良”及以上，满足当年解除限售标准系数 100%的条件。 |
| 考评结果                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 优                                                                                                                                           | 良    | 合格  | 不合格 |     |      |      |      |     |   |                                                              |
| 标准系数                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                                                                                                                                        | 100% | 80% | 0   |     |      |      |      |     |   |                                                              |

综上所述，董事会认为公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜。

### 三、首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满

根据公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》及 2017 年 1 月 18 日公司在巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于 2016 年限制性股票首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股份的授予日为 2016 年 12 月 23 日，上市日为 2017 年 1 月 20 日，首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

| 解除限售安排                 | 解除限售时间                                             | 解除限售比例 |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| 首次授予的限制性股票<br>第一个解除限售期 | 自首次授予股份上市日起12个月后的首个交易日起至首次授予股份上市日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40%    |
| 首次授予的限制性股票<br>第二个解除限售期 | 自首次授予股份上市日起24个月后的首个交易日起至首次授予股份上市日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30%    |
| 首次授予的限制性股票<br>第三个解除限售期 | 自首次授予股份上市日起36个月后的首个交易日起至首次授予股份上市日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30%    |

### 四、本次解除限售股票的上市流通安排

- 1、本次解除限售的限制性股票可上市流通日为2018年1月22日。
- 2、本次解除限售的限制性股票数量为4,157,440股，占目前公司总股本比例为1.0954%。
- 3、本次解除限售的激励对象合计155人。
- 4、本次限制性股票解除限售可上市流通情况如下：

单位：万股

| 序号 | 姓名  | 职务       | 获授限制性股票数量 | 本次可解除限售限制性股票数量 | 剩余未解除限售限制性股票数量 |
|----|-----|----------|-----------|----------------|----------------|
| 1  | 周艾平 | 董事、副总裁   | 36        | 14.4           | 21.6           |
| 2  | 石桥  | 副总裁、总工程师 | 36        | 14.4           | 21.6           |
| 3  | 赵志明 | 监事       | 36        | 14.4           | 21.6           |
| 4  | 谢伟东 | 副总裁      | 20        | 8              | 12             |

|                                   |     |               |         |         |         |
|-----------------------------------|-----|---------------|---------|---------|---------|
| 5                                 | 姜希松 | 副总裁           | 36      | 14.4    | 21.6    |
| 6                                 | 曹伟  | 副总裁           | 10      | 4       | 6       |
| 7                                 | 梁作  | 副总裁、董事会<br>秘书 | 30      | 12      | 18      |
| 8                                 | 曾云惠 | 财务总监          | 20      | 8       | 12      |
| 9                                 | 宋春华 | 监事            | 20      | 8       | 12      |
| 中基层管理人员、核心技术（业务）人<br>员<br>(146 人) |     |               | 795.36  | 318.144 | 477.216 |
| 合计（155 人）                         |     |               | 1039.36 | 415.744 | 623.616 |

注 1：因公司实施了 2016 年度股本转增方案（每 10 股转增 10 股），因此该等 155 名限制性股票激励对象获授的限制性股票数量同步获得转增，该事项已通过第四届董事会第五次会议审议并公告。

注2：公司于2017年4月18日召开2016年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，其中获授的激励对象赵志明先生换届后不再担任公司副总裁，选举为公司第四届监事会股东代表监事。获授的激励对象宋春华先生选举为公司第四届监事会职工代表监事，上述二人在公司2016年限制性股票首次授予时均属于公司中高级管理人员。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，董事、监事、高级管理人员在职期间其所持公司股份总数的 25%为实际可上市流通股份，剩余 75%股份将进行锁定，同时须遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

## 五、本次限制性股票解除限售并上市流通后股本结构的变化

| 项目        | 本次变动前       |       | 本次变动       | 本次变动后       |       |
|-----------|-------------|-------|------------|-------------|-------|
|           | 数量（股）       | 比例%   | +（-）股      | 数量（股）       | 比例%   |
| 一、有限售条件股份 | 154,827,476 | 40.80 | -4,157,440 | 150,670,036 | 39.70 |
| 高管锁定股     | 124,495,516 | 32.80 |            | 124,495,516 | 32.80 |
| 首发后限售股    | 18,853,360  | 4.97  |            | 18,853,360  | 4.97  |
| 股权激励限售股   | 11,478,600  | 3.02  | -4,157,440 | 7,321,160   | 1.93  |
| 二、无限售条件股份 | 224,692,892 | 59.20 | +4,157,440 | 228,850,332 | 60.30 |

|        |             |        |  |             |        |
|--------|-------------|--------|--|-------------|--------|
| 三、股份总数 | 379,520,368 | 100.00 |  | 379,520,368 | 100.00 |
|--------|-------------|--------|--|-------------|--------|

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十八日