

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2018- 006

宁波三星医疗电气股份有限公司

第三期限制性股票激励计划首次授予结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2018 年 1 月 26 日
- 限制性股票登记数量：893.2 万股

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第三期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予所涉及限制性股票的登记工作，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票授予情况

（一）限制性股票首次授予情况

2018 年 1 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划激励对象、授予数量的议案》、《关于第三期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。根据公司 2017 年第一次临时股东大会授权，董事会确定第三期限制性股票激励计划首次授予日为 2018 年 1 月 4 日，授予 136 名激励对象 893.2 万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。

公司第三期限制性股票激励计划首次授予具体情况如下：

- 1、首次授予日：2018 年 1 月 4 日
- 2、授予数量：893.2 万股
- 3、授予人数：136 人
- 4、授予价格：5.27 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票

6、本次激励实际授予数量与拟授予数量差异说明

本次股权激励方案原定首次授予 137 人限制性股票数量 897.2 万股，预留 193.8 万股，因 1 名激励人员自愿放弃获授限制性股票，实际认购数量为 893.2 万股；现确认本激励计划首次授予 136 人限制性股票 893.2 万股，预留限制性股票数量为 193.8 万股不变。

（二）本次限制性股票激励对象名单及获授数量情况如下：

姓名	职位	拟授予限制性股票数量（万股）	占本次激励计划拟授予股票总量的比例（%）	占本计划公告时总股本的比例（%）
忻宁	总裁	53	4.88	0.04
梁嵩峦	财务负责人	22	2.02	0.02
缪锡雷	董秘	20	1.84	0.01
中层管理人员、核心技术（业务）人员（共133人）		798.2	73.43	0.56
小计		893.2	82.17	0.63
预留		193.8	17.83	0.14
合计		1087	100	0.77

二、本次限制性股票的有效期、锁定期及解锁安排情况

本次股权激励计划的有效期最长不超过 48 个月，自首次授予登记日起至限制性股票解除限售（或回购注销）完毕止。

本计划在授予日的 12 个月后分三次解除限售，解除限售期为 36 个月。

（1）在限售期内，激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让、用于担保或偿还债务。

（2）首次授予的限制性股票自首次授予登记日起满 12 个月后，激励对象在解除限售期内按 30%、30%、40% 的比例分三期解除限售，具体安排如下表：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限	自首次授予登记日起满 12 个月后的首个交易日至	30%

售期	首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日	
第二次解除限售期	自首次授予登记日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日	30%
第三次解除限售期	自首次授予登记日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日	40%

预留的限制性股票解除限售安排如下表：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一次解除限售期	自首次授予登记日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日	50%
第二次解除限售期	自首次授予登记日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日	50%

上述预留部分限制性股票的解锁期的第一次解锁时间、解锁条件与首次授予限制性股票第二次解锁时间、解锁条件一致，并按预留部分限制性股票数量的50%解锁；预留部分限制性股票的第二次解锁时间、解锁条件与首次授予限制性股票第三次解锁时间、解锁条件一致，并按预留部分限制性股票数量的50%解锁。

三、限制性股票认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月12日出具了信会师报字[2018]第ZA10022号验资报告，对公司截至2018年1月5日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：

截至2018年1月5日止，公司已收到136名授予限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币47,071,640.00元，其中新增注册资本（股本）人民币捌佰玖拾叁万贰仟元整，增加资本公积（股本溢价）人民币38,139,640.00元，全部以货币出资。公司本次增资前的注册资本人民币1,418,026,289.00元，截至2018年1月5日止，变更后的注册资本人民币1,426,958,289.00元，累计实收资本（股本）1,426,958,289.00元。

四、限制性股票的登记情况

2018年1月26日，公司第三期激励计划首次授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的1,418,026,289股增加至1,426,958,289股。公司控股股东奥克斯集团有限公司持有公司股份占授予前公司股份总额的32.28%；授予完成后，公司控股股东持有公司股份占公司股份总额的32.08%。

本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

六、股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	175,953,825	8,932,000	184,885,825
无限售条件股份	1,242,072,464	0	1,242,072,464
总计	1,418,026,289	8,932,000	1,426,958,289

七、本次募集资金使用计划

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司首次向激励对象授予限制性股票893.2万股（不包括预留部分），按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，授予日公司股票收盘价为9.83元/股，最终确定授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为4,072.99万元，该等公允价值总额作为公司本次激励计划首次授予的总成本，并在激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。2018年至2021年成本摊销情况见下表：

单位：万元

项目名称	2018年	2019年	2020年	2021年
摊销金额	2,349.87	1,167.41	549.76	5.95

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇一八年一月三十一日