

南通四方冷链装备股份有限公司

关于股权激励预留限制性股票授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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 3 月 12 日
- 限制性股票登记数量：575,000 股

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，按照南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会审议通过的《首期限制性股票激励计划（草案）》以及第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予股权激励预留限制性股票的议案》的相关要求，公司董事会实施并完成了股权激励预留限制性股票的登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本次股权激励预留限制性股票授予的具体情况

- 1、授予日：2018 年 2 月 8 日。
- 2、授予数量：575,000 股。
- 3、授予人数：10 人。
- 4、授予价格：本次授予限制性股票的授予价格为每股 11.08 元，依据下列价格较高者确定：
 - （1）授予公告公布前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%；
 - （2）授予公告公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股。

6、激励计划的锁定期和解锁安排情况：

本次股权激励预留限制性股票自授予完成之日起满 12 个月后,满足解锁条件的，激励对象可以在未来 24 个月内按 50%：50%的比例分两期解锁。股权激励预留限制性股票的解锁时间安排如下表所示：

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	自股权激励预留权益授予完成之日起 12 个月后的首个交易日起至股权激励预留权益授予完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次 解锁	自股权激励预留权益授予完成之日起 24 个月后的首个交易日起至股权激励预留权益授予完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

7、激励对象名单及授予情况：

本次授予的激励对象共 10 名，激励对象获授予的限制性股票分配如下：

姓 名	职 位	获授的限制性股票数量（股）	获授限制性股票占 本次预留授予总量的 比例	获授限制性股票占当前总股本比例
钱洪	董事	500,000	86.9565%	0.2378%
中层管理人员和核心技术（业务） 人员（含子公司，共 9 人）		75,000	13.0435%	0.0357%
合计		575,000	100%	0.2735%

二、股权激励预留限制性股票认购资金的验资情况

2018 年 3 月 1 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2018]43 号”《验资报告》，截至 2018 年 2 月 28 日止，公司共收到 10 名激励对象缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 575,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）5,796,000.00 元。各出资者以货币出资 6,371,000.00 元。

三、股权激励预留限制性股票的登记情况

本次股权激励预留限制性股票授予并登记的限制性股票合计 575,000 股，已于 2018 年 3 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

四、本次授予前后对公司控股股东、实际控制人的影响

本次股权激励预留限制性股票授予前，公司控股股东、实际控制人黄杰先生持有公司股份 83,558,105 股，占公司总股本的 39.74%。本次股权激励预留限制性股票授予完成后，公司总股本由原来的 210,246,250 股增加至 210,821,250 股，公司控股股东、实际控制人黄杰先生持有的公司股份数不变，其持股数占公司本次股权激励预留限制性股票授予完成后总股本的 39.63%，黄杰先生仍为公司控股股东及实际控制人。

五、股权结构变动情况

类别	本次变动前（股）	本次变动数量（股）	本次变动后（股）
有限售条件流通股	153,446,250.00	575,000.00	154,021,250.00
无限售条件流通股	56,800,000.00	0.00	56,800,000.00
合计	210,246,250.00	575,000.00	210,821,250.00

本次股权激励预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍符合上市条件。

六、本次募集资金使用计划

本次股权激励预留限制性股票授予所筹集的资金合计人民币 6,371,000.00 元将全部用于补充公司流动资金。

七、预留限制性股票授予对公司财务状况和经营成果的影响

本次激励计划预留限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司选择 B-S 期权定价模型以及金融工程中的看涨-看跌平价关系式对本计划授予的限制性股票的公允价值进行测算。

公司董事会已确定本次激励计划预留股票的授予日为 2018 年 2 月 8 日，在 2018 年至 2020 年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。激励计划预留限制性股票激励成本将在管理费用中列支。经测算，本次预留限制性股票激励成本合计为 332.01 万元，则 2018 年至 2020 年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票 (股)	需摊销的总费用(万元)	2018 年 (万元)	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)
575,000	332.01	245.40	81.25	5.36

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本激励计划的股权激励成本在经常性损益中列支，股权激励成本的摊销对本激励计划有效期内公司各年度净利润有所影响，但是不会影响公司现金流和直接减少公司净资产。而且，若考虑到股权激励计划将有效促进公司发展，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

八、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
2. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2018]43 号”《验资报告》。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日