

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

编号：2018-066

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告

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。

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于2018年3月19日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。2018年7月13日召开第三届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》和《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，公司现已完成2018年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

（一）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；

（二）授予日为：2018年7月13日；

（三）授予价格为：15.64元/股；

（四）授予对象及数量：经公司董事会考核并经公司监事会审核，本激励计划预留授予的激励对象共计7人，预留授予限制性股票数量为59.4万股，占授予前股本总额20,360.20万股的0.29%；

具体分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占预留部分授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
杜劲松	董事、总经理	16	26.94%	0.08%

马 军	董事、副总经理	12.6	21.21%	0.06%
中层管理人员、核心技术人员（5人）		30.8	51.85%	0.15%
合计		59.4	100%	0.29%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

（五）对预留部分限制性股票限售期的安排

本计划授予预留部分限制性股票限售期为自预留授予限制性股票上市之日起 12 个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本计划的原则回购注销。

本计划预留授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自预留授予限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

（六）限制性股票解除限售条件

（1）公司层面业绩考核要求

本计划预留授予限制性股票分三期进行解除限售，对应的公司业绩考核期为 2018-2020 年三个会计年度，公司业绩考核指标为归属于上市公司股东的净利润，每个会计年度考核一次，各年度的业绩考核目标如下表所示：

首次授予解除限售期	业绩考核目标
-----------	--------

第一个解除限售期	2018年的净利润较2017年增长率不低于15%;
第二个解除限售期	2019年的净利润较2017年增长率不低于30%;
第三个解除限售期	2020年的净利润较2017年增长率不低于45%;

上述财务指标以公司对应年度经审计并公告的财务报告为准。以上“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。因实施本计划产生的股权激励成本应当计入公司相关成本费用，并在经常性损益中列支。若公司业绩考核未达到上述条件，则激励对象对应解除限售期所获授的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

（2）个人层面绩效考核要求

董事会薪酬与考核委员会对激励对象每个考核年度的个人层面绩效综合考评进行打分（X， $0 \leq X \leq 100$ ），并依照激励对象的绩效考核结果确定其解除限售比例。

届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：

年度综合考评得分	可解除限售比例（%）
$90 \leq X \leq 100$	100
$60 \leq X < 90$	$X/100$
$X < 60$	0

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 = 可解除限售比例 $\times$ 个人当年计划解除限售额度。

当期剩余所获授的但因未达到完全解除限售条件而未解除限售的限制性股票不得解除限售并由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期存款利息之和。

二、股权激励计划的激励对象名单及授予数量与前次公示情况一致性的说明

本次实际授予完成的激励对象名单和数量与公司 2018 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》一致，未有其他调整。

三、授予限制性股票认购资金的验资情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 16 日出具了《深圳

市飞荣达科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]17875 号）， 审验了公司截至 2018 年 7 月 16 日止的新增注册资本实收情况：

截至 2018 年 7 月 16 日止，公司已收到杜劲松、马军等 7 名激励对象缴纳的投资款人民币 9,290,160.00 元，本次全部出资均来自杜劲松、马军等 7 名激励对象的自有资金，本次投资款全部以货币资金出资，其中新增注册资本（股本）人民币 594,000.00 元，新增资本公积人民币 8,696,160.00 元。

本次增资前的股本为人民币 203,602,000.00 元，截至 2018 年 7 月 16 日止，公司变更后的注册资本人民币 204,196,000.00 元，累计股本人民币 204,196,000.00 元。

四、授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票激励计划的授予日为 2018 年 7 月 13 日，授予的限制性股票上市日期为 2018 年 7 月 23 日。

五、股本结构变动情况表

股份性质	变更前		本次变更	变更后	
	数 量（股）	比 例（%）		数 量（股）	比 例（%）
一、有限售条件股份	141,964,800	69.73%	594,000	142,558,800	69.81%
二、无限售条件股份	61,637,200	30.27%		61,637,200	30.19%
合计	203,602,000.00	100.00%		204,196,000	100.00%

六、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予后，按新股本 204,196,000 股摊薄计算，2017 年度每股收益为 0.3430 元/股。

七、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来 203,602,000.00 股增加至 204,196,000.00 股，导致公司股东持股比例发生变动，但本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。

本次限制性股票授予完成前，公司控股股东、实际控制人马飞先生持有公司股份 103,500,000，合计占公司总股本的 50.83%。本次限制性股票授予完成后，马飞先生持有公司股份数量不变，合计占公司总股本的比例变更为 50.69%，本次限

制性股票预留部分的授予不会导致公司实际控制人发生变化。

八、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前 6 个月买卖公司股票情形的说明

参与本次激励计划的公司董事、高级管理人员在授予股份上市日前 6 个月无买卖公司股票的情况。

九、本次股权激励计划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全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2018 年 7 月 19 日