

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-067

厦门亿联网络技术股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划

限制性股票预留部分授予结果公告

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、 本次激励计划授予股份数量：394,000 股
- 2、 本次授予限制性股票股份来源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票
- 3、 限制性股票上市日期：2019 年 11 月 6 日
- 4、 本次授予限制性股票总人数：24 人
- 5、 授予数量占授予前上市公司总股本的比例：0.06577%

根据中国证监会《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有关规则，公司完成了 2018 年限制性股票激励计划限制性股票预留部分的授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、 已履行的相关审批程序

- 1、2018 年 9 月 7 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三

届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等。公司独立董事就本激励计划及其他相关议案发表了独立意见，并公开征集投票权；北京大成律师（厦门）事务所出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于公司 2018 年限制性股票激励计划的法律意见书》。

2、2018 年 9 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2019 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予 2018 年股权激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定 2019 年 8 月 19 日为授予日，向 24 名激励对象共授予 40.2 万股限制性股票，授予价格为 28.66 元/股。公司独立董事就本次激励计划的授予事项出具了独立意见；监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》；北京大成律师（厦门）事务所出具了《北京大成

（厦门）律师事务所关于厦门亿联网络技术股份有限公司调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及授予预留部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

二、限制性股票授予的具体情况

授予日后，预留授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的部分限制性股票 8000 股，放弃后，该部分股票自动失效。公司本次实际授予情况如下：

1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

2、授予日：2019 年 8 月 19 日

3、授予价格：28.66 元/股

4、本次授予的激励对象共 24 人，授予限制性股票数量为 39.4 万股，具体分配情况如下表：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前公司总股本的比例
曾慧	财务总监	2	5.08%	0.00334%
核心管理人员、核心技术（业务）人员（23 人）		37.4	94.92%	0.06243%
合计（24 人）		39.4	100.00%	0.06577%

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。

5、经深圳证券交易所同意，公司本次授予限制性股票的上市日

期为 2019 年 11 月 6 日。

三、激励对象获授限制性股票与公司公示情况一致性的说明及授予限制性股票的限售期安排

1、激励对象获授限制性股票与公司公示情况一致性的说明

公司授予限制性股票预留部分的授予对象共计 24 名，合计授予数量为 39.4 万股。与公司网站公示的授予对象 24 名，合计授予数量为 40.2 万股存在差异，主要系授予日确定后的资金缴纳过程中公司 1 名激励对象放弃认购限制性股票 8000 股所致。除前述情况外，本次激励对象获授限制性股票与公司公示情况不存在差异。

2、授予限制性股票的限售期安排

本激励计划授予的限制性股票授予后即行锁定，激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月和 36 个月。

预留部分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
预留授予的限制性股票第一次解除限售	自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次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	50%
预留授予的限制性股票第二次解除限售	自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次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	50%

四、参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前6个月买卖公司股票的情况说明

经公司自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予股份上市日前6个月买卖公司股票的情况，明细如下：

姓名	职务	变动日期	变动数量（股）	买卖方向
曾慧	财务总监	2019-09-25	4000	买入
		2019-09-26	4100	买入

曾慧先生买卖公司股票的时点在公司《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》的披露日期之后，其买卖公司股票的行为与本次限制性股票预留部分授予事项无关，系基于二级市场交易情况进行独立判断而作出的决定，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。

五、授予股份认购资金的验资情况

2019年10月22日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2019）第350ZA0039号”《验资报告》，截至2019年10月21日止，公司已收到24名特定增发对象行权缴纳的出资款，定向增发39.4万股限制性股票，发行价格28.66元/股，募资资金总额为人民币11,292,040元，其中计入股本人民币394,000元，计入资本公积人民币10,898,040元。

六、上市公司股份变动

公司本次授予限制性股票394000股，授予前后股份变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	限制性股票（股）	数量（股）	比例（%）
有限售股份	499,712,000	83.41	394,000	500,106,000	83.43
无限售条件流通股	99,360,000	16.59	-	99,360,000	16.57
总股本	599,072,000	100.00	394,000	599,466,000	100.00

本次限制性股票授予完成后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件。

七、按新股本计算的每股收益调整情况

本次限制性股票授予登记完成前后，公司 2019 年前三季度每股收益情况变化如下：

项目	本次授予前（截止 2019 年 9 月 30 日）	本次授予后（截止 2019 年 9 月 30 日）
每股收益（元）	1.6406	1.6396

八、募集资金使用计划

公司通过本次激励计划筹集的资金将全部用于补充流动资金。

九、备查文件

《厦门亿联网络技术股份有限公司验资报告》(致同验字(2019)第 350ZA0039 号)。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一九年十一月四日