

深圳市英唐智能控制股份有限公司

预留限制性股票授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司董事会已完成预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、预留限制性股票授予的情况

1、授予日：董事会已确定授予日为 2013 年 5 月 7 日。

2、授予数量：授予预留限制性股票数量为 20 万股，授予对象共 6 人。

3、授予价格：8.18 元/股。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行 20 万股限制性股票，占公司目前总股本 10,303 万股的 0.2%。涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

5、激励计划的有效期限、锁定期和解锁期：本激励计划有效期限为 4 年，自首次限制性股票授予之日起计。

（1）激励对象获授限制性股票股权之日起 1 年内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票股权予以锁定，不得转让。

（2）首次授予的限制性股票，在解锁期内若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的 25%；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的 30%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的 45%。

（3）预留部分限制性股票，在解锁期内若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分两次申请解锁：第一次解锁期为自首次授予日起 2 年后，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 50%；第二次解锁期为自首次授予日起 3 年后，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 50%。

(4) 在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可在当期董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票股权申请解锁；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

6、激励对象名单、获授数量情况如下：

激励对象	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占预留限制性股票总数 的比例	占目前总股本的 比例
许春山	财务中心负责人	5	25%	0.05%
赵炳华	制造中心负责人	4	20%	0.04%
刘志华	人力资源总监	3	15%	0.03%
王文圣	品质总监	3	15%	0.03%
陈理荣	供应链管理总监	3	15%	0.03%
廖 华	财务经理	2	10%	0.02%
合计 (6人)		20	100%	0.2%

获授预留限制性股票的激励对象与 2013 年 5 月 7 日在巨潮资讯网站上公布的名单一致。

二、授予预留股份认购资金的验资情况

中审国际会计师事务所有限公司于 2013 年 5 月 24 日出具了验字【2013】第 0158 号验资报告，对公司截至 2013 年 5 月 24 日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至 2013 年 5 月 24 日，公司已收到许春山、赵炳华等 6 位激励对象缴入的出资款人民币 1,636,000.00 元，其中新增注册资本人民币 200,000.00 元，余额人民币 1,436,000.00 元转入资本公积。

三、授予预留股份的上市日期

本次激励计划的授予日为 2013 年 5 月 7 日，登记完成日期为 2013 年 5 月 29 日，授予股份的上市日期为 2013 年 5 月 31 日。

四、股本结构变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -) 股权激励股份	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	53,024,000	51.46%	200,000	53,224,000	51.56%
1、国家持股	0	0%	0	0	0%

2、国有法人持股	0	0%	0	0	0%
3、其他内资持股	52,944,000	51.38%	200,000	53,144,000	51.48%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0
境内自然人持股	52,944,000	51.38%	200,000	53,144,000	51.48%
4、外资持股	80,000	0.08%	0	80,000	0.08%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0%
境外自然人持股	80,000	0.08%	0	80,000	0.08%
5、高管股份	0	0%	0	0	0%
二、无限售条件股份	50,006,000	48.54%	0	50,006,000	48.44%
1、人民币普通股	50,006,000	48.54%		50,006,000	48.44%
2、境内上市的外资股	0	0%		0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%		0	0%
4、其它	0	0%		0	0%
三、股份总数	103,030,000	100%		103,230,000	100%

五、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

由于本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 103,030,000 股增加至 103,230,000 股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。

公司控股股东及实际控制人胡庆周先生持有公司股份占授予前公司股份总额的 30.6%；授予完成后，公司控股股东及实际控制人胡庆周先生持有公司股份占公司股份总额的 30.54%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2013 年 5 月 30 日