

国脉科技股份有限公司

关于 2016 年限制性股票授予完成公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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的规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《国脉科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

- 1、本次限制性股票的授予日为：2017年1月17日。
- 2、本次限制性股票的授予价格为：每股5.69元。
- 3、股票来源：公司向激励对象定向发行 1984.242 万股 A 股普通股，占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额的 2.009%。
- 4、激励对象名单及授予情况：

序号	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	占目前总股本的比例
1	陈学华	董事、总经理	200.000	10.079%	0.203%
2	冯静	董事、董事会秘书	150.000	7.560%	0.152%
3	程伟熙	副总经理	150.000	7.560%	0.152%
4	金大明	副总经理	150.000	7.560%	0.152%
5	陈麓	副总经理	150.000	7.560%	0.152%
核心技术（业务）人员、中层管理人员（10人）			1184.242	59.682%	1.199%

合计(15人)	1984.242	100.000%	2.009%
---------	----------	----------	--------

激励对象与公司在 2017 年 1 月 18 日《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《2016 年限制性股票激励计划激励对象名单 (调整后)》完全一致。

5、本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期：
本激励计划有效期自限制性股票上市日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 36 个月。

(1) 限制性股票授予后即行锁定。自股票上市日起的 12 个月为锁定期，在锁定期内及限制性股票未解锁前，激励对象通过本计划获授的限制性股票被锁定，不得转让、用于担保或偿还债务。

(2) 授予的限制性股票自股票上市日起满 12 个月后，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分二期解锁，解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至股票上市日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自股票上市日起 24 个月后的首个交易日起至股票上市日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可对上述表格中相应比例的限制性股票申请解锁。

若当期未达到解锁条件，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》、《2016 年限制性股票激励计划》、《2016 年限制性股票激励计划考核管理办法》及其他有关法律、行政法规、规章和深圳证券交易所有关规定进行回购并注销相关股份。

6、解锁条件：

对于授予的限制性股票，在 2017-2018 年的 2 个会计年度中，分年度对公司业绩指标及个人绩效指标进行考核，激励对象申请股票解锁的公司业绩考核条件为：

第一个解锁期	以 2015 年净利润为固定基数，2017 年净利润增长率不低于 60%；
第二个解锁期	以 2015 年净利润为固定基数，2018 年净利润增长率不低于 80%。

注：本激励计划中所指净利润或计算过程中所使用的净利润指标指经审计归属于母公司

股东的净利润。

二、本次授予股份认购资金的验资情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《国脉科技股份有限公司验资报告》，审验了公司截至 2017 年 1 月 19 日新增注册资本及股本情况。认为：截至 2017 年 1 月 19 日止，公司已收到 15 名特定增发对象认缴股款人民币 112,903,369.80 元（大写壹亿壹仟贰佰玖拾万叁仟叁佰陆拾玖元捌角整），其中：股本人民币 19,842,420.00 元，资本公积人民币 93,060,949.80 元。截至 2017 年 1 月 19 日止，公司变更后的注册资本为人民币 1,007,500,000.00 元，累计股本为人民币 1,007,500,000.00 元。

三、本次授予股份的上市日期

本次股权激励计划的授予日为 2017 年 1 月 17 日，授予限制性股票的上市日期为 2017 年 2 月 3 日。

四、股本结构变动情况表

	本次变动行前		增加股数	本次变动行后	
	持股总数 (股)	持股比例 (%)		持股总数 (股)	持股比例 (%)
一、有限售条件股份	135,548,622	13.72%	19,842,420	155,391,042	15.42%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	135,548,622	13.72%	19,842,420	155,391,042	15.42%
其中：境内非国有法人持股	122,657,580	12.42%		122,657,580	12.17%
境内自然人持股	12,891,042	1.31%	19,842,420	32,733,462	3.25%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					

二、无限售条件流通股	852,108,958	86.28%		852,108,958	84.58%
1、人民币普通股	852,108,958	86.28%		852,108,958	84.58%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	987,657,580		19,842,420	1007,500,000	

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布符合上市条件。

五、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予登记完成后，按新股本100,750万股摊薄计算，收益摊薄情况如下：

项目		2016年 1-9月	2015 年度
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基本	0.0588	0.0485
	稀释	0.0505	0.0417
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基本	0.0537	0.0361
	稀释	0.0461	0.0310

六、公司控股股东股权比例变动情况

公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 987,657,580股增加至 1007,500,000股，导致公司股东持股比例发生变动，公司控股股东及其一致行动人持股变动情况如下：

股东名称	本次变动行前		本次变动后	
	总股数	持股比例	总股数	持股比例
林惠榕	220,653,000	22.34%	220,653,000	21.90%
陈国鹰	217,234,000	21.99%	217,234,000	21.56%
林金全	54,992,258	5.57%	54,992,258	5.46%
福建国脉集团有限公司	12,776,832	1.29%	12,776,832	1.27%
合计	505,656,090	51.19%	505,656,090	50.19%
公司总股本（股）	987,657,580		1007,500,000	

本次限制性股票授予完成后，不会导致公司实际控制人发生变化。

七、参与激励的董事、高级管理人员在授予股份上市日前6个月买卖公司股票情况的说明

陈学华先生于12月29日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份102.12万股。详见2016年12月30日《证券时报》及公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。除上述情况外，参与公司本次激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月没有买卖公司股票的情形。

八、本次授予限制性股票的其它事项说明

1、在确定授予日后的资金缴纳中，无激励对象因离职、资金筹集不足等原因放弃股份登记的情况。

2、本次股权激励所筹集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2017年1月25日