

深圳市齐心文具股份有限公司

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《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》，公司董事会已经完成限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

1、授予日：董事会已确定授予日为2011年9月9日。

2、授予数量：拟授予数量为491万股，授予对象共127人。公司董事会在授予股票的过程中1名激励对象放弃认购。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由491万股减少到489万股，授予对象由127名减少到126名。

3、授予价格：7.85元/股。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行489万股限制性股票，占公司目前总股本18,679.9999万股的2.62%。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5年，自限制性股票授予之日起计。

激励对象获授限制性股票股权之日起2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；在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分3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1/3；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1/3；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1/3。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，当期未申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；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的限制性股票股权不得解锁并由公司回购

注销。

解锁安排如表所示：

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	自授予日起满24个月后由董事会决议确认满足第一次解锁条件的，其中总额1/3的部分办理解锁事宜	1/3
第二次解锁	自授予日起满36个月后由董事会决议确认满足第二次解锁条件的，其中总额1/3的部分办理解锁事宜	1/3
第三次解锁	自授予日起满48个月后由董事会决议确认满足第三次解锁条件，剩余总额1/3的部分办理解锁事宜	1/3

6、激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下：

序号	姓名	职位	计划授予的股票数量（万股）	实际认购的股票数量（万股）
1	李丽	副总经理兼财务总监	55	55
2	沈焰雷	副总经理兼董事会秘书	25	25
3	赵文宁	高级证券事务代表	5	5
4	邓传定	综合事务主任	1	1
5	彭琳霞	董事长秘书	1.5	1.5
6	陈元连	法务经理	3.6	3.6
7	刘海安	战略投资副总监	3	3
8	刘来法	IT 副总监	8	8
9	何彬	系统应用经理	4	4
10	滕晓锋	财务副总裁助理	20	20
11	曹高明	审计经理	8	8
12	张霞	销售会计主管	4	4
13	罗新文	资金主管	4	4
14	黄晓忠	KA 财务主管	1	1
15	张洪江	信用控制主管	1	1
16	程玉清	大区财务主管	3	3
17	陈淑君	大区财务主管	2	2
18	李国栋	大区财务主管	2	2
19	高鹏	分公司高级会计	1	1
20	黄家兵	财务经理	6	6
21	丁建明	国际营销财务主管	1	1
22	徐彬	财务经理	4.5	4.5
23	刘萍	大区财务主管	1	1
24	晏育林	大区财务主管	3	3

25	曾军	国际二部经理	5	5
26	陈丽平	高级业务主任	1	1
27	李秋红	国际一部经理	7	7
28	蔡赞娣	业务经理	4	4
29	白羽	高级业务主任	2.9	2.9
30	李现国	高级业务主任	2.2	2.2
31	何丽萍	高级业务主任	1.5	1.5
32	柏容巍	计划物流科主管	1	1
33	张辉	高级业务代表	1.2	1.2
34	陈嵘	客服总监	10	10
35	周克武	售后管理科主管	1	1
36	金玖利	订单科主管	1.2	1.2
37	程火旺	仓库主管	1	1
38	黄明仲	仓库主管	1	1
39	凌学柱	物流科经理	1	1
40	吴后晟	品管副总监	2	2
41	徐东海	人力资源总监	16	16
42	徐祖元	绩效副经理	4	4
43	管娜	薪酬人事主管	3	3
44	纪永波	商品总监	15.5	15.5
45	陈夷	研发副总监	5.5	5.5
46	邱钢	采购副总监	5	5
47	杨姬	商品科副经理	1	1
48	杨靖勇	商品科副经理	3.5	3.5
49	徐晓斌	项目经理	3	3
50	唐立峰	OA 渠道经理	3	3
51	周薇	产品设计师	1	1
52	王建	商品科经理	2.4	2.4
53	杨高峰	市场推广科经理	4	4
54	王涛	KA 副总监	2	2
55	刘伟	业务主任	1	1
56	曲宏亮	办事处主任	1	1
57	王巍	办事处经理	0.5	0.5
58	杨丽东	办事处经理	1	1
59	孙韶强	大区经理	13	13
60	黄岳华	分公司副经理	0.5	0.5
61	张立军	分公司经理	2	2
62	杨军	大区经理	25	25
63	钱超舫	分公司副经理	4.1	4.1
64	杨渝	办事处经理	6.8	6.8
65	邓璨	业务主任	2	2
66	鲍桂付	分公司经理	3.8	3.8
67	彭北初	业务主任	1	1

68	李彬	分公司经理	3.5	3.5
69	吴治国	大区经理	3	3
70	李中魁	大区经理	5	5
71	史小宝	销售主管	1.2	1.2
72	郭崇刚	大区经理	8	8
73	陈虎	大区经理	5	5
74	张雷军	分公司经理	5	5
75	柏桦	分公司经理	3	3
76	何永全	仓库主管	1	1
77	林勤	分公司副经理	1.3	1.3
78	罗春江	分公司副经理	2	2
79	唐钰林	分公司经理	3.8	3.8
80	王小红	办事处经理	2.4	2.4
81	沈干华	分公司经理	2.7	2.7
82	陶世琦	城市经理	1	1
83	全迪	分公司经理	2.6	2.6
84	方浩伟	分公司经理	4	4
85	邓毅	业务主任	1	1
86	张金堂	分公司经理	2	2
87	潘跃明	业务主任	1	1
88	韦伟	大区经理助理	1	1
89	陈强坤	业务副主任	1	1
90	罗应龙	业务主任	1	1
91	李永贤	子公司项目经理	1	1
92	林蓄龙	采购副经理	1.5	1.5
93	杨奇	子公司总经理	5	5
94	陈钦鸿	拓展主管	2	2
95	赵茂	子公司总经理	10	10
96	严文国	产品经理	1	1
97	王勇	分公司副经理	2	2
98	陈佩虹	商务科经理	7.5	7.5
99	郑彬彬	业务副主任	1	1
100	刘逸帆	工厂总经理	12	12
101	谭杰	品管部经理	3	3
102	陈焕胜	技术部经理	3.3	3.3
103	李勇强	PMC 部经理	3	3
104	郭亨民	总经理助理	1	1
105	陈爱兰	财务部副经理	3	3
106	林奕彬	财务部经理	2	2
107	龙翔	采购主管	1.5	1.5
108	庄鸿斌	工程师	1	1
109	曹福明	成品仓经理	1	1
110	张世宏	生产部经理	1	1

111	陆维志	设备部经理	1	1
112	翁泽彬	工程部经理	2	2
113	贾晓伟	工厂总经理	2	2
114	杨国才	人力行政部经理	3	3
115	李德山	研发部经理	3	3
116	曹艳辉	项目主管	1	1
117	杨永龙	高级工程师	1	1
118	陈艳丽	会计主管	1	1
119	肖云进	生产部经理	1	1
120	黄维国	注塑部主任	1	1
121	孙群辉	工程科主任	1	1
122	胡新江	品质部副经理	1	1
123	蒋剑华	业务副主任	1	1
124	宁庆	产品经理	2.5	2.5
125	池小波	产品经理	1	1
126	付霄云	采购部主任	1	1
127	祝雄	采购部主任	2	0
合计			491	489

说明：激励对象祝雄自动放弃认购激励计划授予的限制性股票。

二、授予股份认购资金的验资情况

深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司于2011年9月21日出具了深鹏所验字【2011】0315号验资报告，对公司截至2011年9月19日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至2011年9月19日止，除1位限制性股票激励对象放弃行权外，贵公司已收到其余126位激励对象行权缴纳限制性股票货币出资认购款合计人民币38,386,510.00元，其中计入股本人民币4,890,000.00元，计入资本公积人民币33,496,500.00元，超出部分人民币10.00元计入其他应付款（激励对象多缴款）。变更后公司注册资本（股本）为人民币191,689,999.00元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为2011年9月9日，授予股份的上市日期为2011年9月28日。

四、股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例	股权激励股份	数量	比例
一、有限售条件股份	111,501,999	59.69%	4,890,000	116,391,999	60.72%
1、国家持股	0	0.00%		0	

2、国有法人持股	0	0.00%		0	
3、其他内资持股	111,501,999	59.69%	4,090,000	115,591,999	60.30%
其中：境内非国有法人持股	92,299,999	49.41%		92,299,999	48.15%
境内自然人持股	19,202,000	10.28%	4,090,000	23,292,000	12.15%
4、外资持股	0	0.00%		0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%		0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%		0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	800,000	800,000	0.42%
二、无限售条件股份	75,298,000	40.31%		75,298,000	39.28%
1、人民币普通股	75,298,000	40.31%		75,298,000	39.28%
2、境内上市的外资股	0	0.00%		0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%		0	0.00%
4、其他	0	0.00%		0	0.00%
三、股份总数	186,799,999	100.00%	4,890,000	191,689,999	100.00%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票授予后，按新股本**191,689,999**股摊薄计算，**2010**年度每股收益为**0.26**元。

六、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的**186,799,999**股增加至**191,689,999**股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。

公司控股股东深圳市齐心控股有限公司持有公司股份占授予前公司股份总额的**49.41%**，实际控制人陈钦鹏先生在授予前通过深圳市齐心控股有限公司间接持有公司股份占授予前公司股份总额的**25.20%**；授予完成后，公司控股股东深圳市齐心控股有限公司持有公司股份占公司股份总额的**48.15%**，实际控制人陈钦鹏先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有公司股份占授予前公司股份总额的**24.56%**。

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

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十七日