

## 康力电梯股份有限公司

### 关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的决议及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）相关要求，公司董事会实施并完成了预留限制性股票的授予工作，具体情况如下：

#### 一、公司预留限制性股票授予的情况

1、授予日：董事会确定2012年8月17日为授予日。

2、授予数量及授予人数：授予数量为195万股，授予对象为52人。

3、授予价格：4.14元/股。

4、股票来源：本激励计划预留限制性股票来源为康力电梯向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票，发行总数占本次发行前公司总股本的0.514%。

5、激励计划预留股票的有效期限、锁定期和解锁期：

本激励计划预留股票有效期 36 个月。公司授予激励对象的预留限制性股票自授予日起 12 个月为锁定期，锁定期内激励对象获授的限制性股票将被锁定不得转让。锁定期后 24 个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分两次申请解锁，自授予日起 12 个月后、24 个月后，分别申请解锁获授限制性股票总量的 50%、50%。

6、激励对象拟授予及实际获授情况：

姓名	职务	本次授予的限制性股票数量（万股）	占本次授予数量的比例（%）	占股本总额的比例（%）

研发、营销骨干人员、中层管理人员及其他人员（52人）	195	98.48	0.514
放弃部分（2人）	3	1.52	0.008
合计	198	100.00	0.522

由于激励对象温怀源、沈芳因自身原因放弃分别获授的限制性股票 15000 股、15000 股，共计 30000 股，本次限制性股票实际授予数量为 195 万股。

二、由于激励对象温怀源、沈芳因自身原因放弃获授的限制性股票，激励对象名单由公司2012年8月14日在巨潮资讯网上公告54人减少为52人。

### 三、授予股份认购资金的验资情况

江苏天衡会计师事务所有限公司于2012年9月3日出具了天衡验字[2012]00076号验资报告，对公司截至2012年9月3日止的新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，验资报告原文摘要如下：

康力电梯股份有限公司：

贵公司原注册资本为人民币37,872.00万元，实收资本（股本）为人民币37,872.00万元。根据贵公司2011年度第三次临时股东大会决议以及第二届董事会第十次会议决议等相关规定，贵公司申请增加注册资本人民币195.00万元，系通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币38,067.00万元。2012年8月17日，贵公司向52名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票195万股，每股面值人民币1.00元，授予价格为每股人民币4.14元。经我们审验，截至2012年9月3日止，贵公司已收到52名激励对象缴纳的新增出资额人民币807.30万元，其中新增注册资本（股本）人民币195.00万元，资本公积人民币612.30万元。各股东均以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币37,872.00万元，实收资本（股本）人民币37,872.00万元，已经天衡会计师事务所有限公司审验，并于2012年3月28日出具天衡验字（2012）00016号验资报告。截至2012年9月3日止，变更后的累计注册资本人民币38,067.00万元，实收资本（股本）38,067.00万元。

### 四、授予股份的上市日期

本次激励计划的预留股份授予日为2012年8月17日，上市日期为2012年9月14日，授予激励对象的预留限制性股票自授予日起12个月为锁定期，锁定期后24个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分两次申请解锁，自授予日起12个月后、24个月后，分别申请解锁获授限制性股票总量的50%、50%。

#### 五、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次增减变动	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	207,417,300	54.77%	1950000	209,367,300	55.00%
1、国家持股	0	0%		0	0%
2、国有法人持股	0	0%		0	0%
3、其他内资持股	203,463,000	53.73%	1950000	205,413,000	53.96%
其中：境内非国有法人持股	0	0%		0	0%
境内自然人持股	203,463,000	53.73%	1950000	205,413,000	53.96%
4、外资持股	0	0%		0	0%
其中：境外法人持股	0	0%		0	0%
境外自然人持股	0	0%		0	0%
5、高管股份	3,954,300	1.04%		3,954,300	1.04%
二、无限售条件股份	171,302,700	45.23%		171,302,700	45.00%
1、人民币普通股	171,302,700	45.23%		171,302,700	45.00%
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、其他	0	0%		0	0%
三、股份总数	378,720,000	100%	1950000	380,670,000	100%

六、本次预留限制性股票授予后，按新股本38,067万股摊薄计算，公司2011年度每股收益为0.40元。

## 七、募集资金使用计划及说明

公司因实施本激励计划发行人民币普通股股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

## 九、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

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37,872万股增加至38,067万股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体情况如下：

控股股东	授予完成前		授予完成后	
	持有公司股份 (股)	占授予前公 司股份总额 比例 (%)	持有公司股份 (股)	占授予后公 司股份总额 比例 (%)
王友林	177,209,150	46.79%	177,209,150	46.55%

本次持股比例发生变动之后，王友林先生仍是公司第一大股东，为公司的实际控制人，王友林先生所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此公司本次限制性股票授予完成后控股股东及实际控制人未发生实质性变化，公司控股股东及实际控制人持股比例变化不会对公司治理产生实质性影响。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2012年9月13日