

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2011—33

北京鼎汉技术股份有限公司 限制性股票授予完成公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经完成了对北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）首期股权激励限制性股票的审核确认，根据公司第二届董事会第六次会议关于授予限制性股票的决议、第二届董事会第七次会议对授予股数和人数的调整以及《北京鼎汉技术股份有限公司首期股权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“首期股权激励计划”）相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，具体情况如下：

一、限制性股票授予的情况

1、授予日：2011年4月18日。

2、授予数量：2,880,000股。

3、授予对象：49人。

4、授予价格：19.15元/股。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行 2,880,000 股限制性股票，占公司目前总股本的 2.80%。涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

6、激励计划的有效期限、锁定期和解锁期：本股权激励计划的有效期限为 4.5 年，自鼎汉技术股东大会批准本股权激励计划之日起计算。自鼎汉技术授予日起 1.5 年为禁售期，在禁售期内，激励对象根据本股权激励计划获授的标的股票被锁定，不得转让。获授的限制性股票在生效（解锁）前也不得转让。授予后（包括禁售期在内）的 3.5 年为解锁期，在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起 18 个月后、30 个月后、42 个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。

7、激励对象名单及获授数量情况如下：

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
张雁冰	董事、副总裁、财务总监	25	8.68%	0.24%
黎东荣	董事、副总裁	25	8.68%	0.24%
吴 鹏	副总裁	25	8.68%	0.24%
王生堂	董事	20	6.95%	0.19%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(45人)		193	67.01%	1.87%
合计(49人)		288	100.00%	2.80%

说明：所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司 2011 年 5 月 7 日在中国证监会指定网站公告的完全一致。

8、本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金 55,152,000 元将全部用于补充公司流动资金。

二、授予股份认购资金的验资情况

国富浩华会计师事务所于 2011 年 5 月 6 日出具了“国浩验字[2011]第 34 号”验资报告,对公司截至 2011 年 5 月 6 日止新增注册资本的实收情况进行了审验,认为:截至 2011 年 5 月 6 日止,公司已收到 49 位股权激励对象缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 55,152,000 元,其中增加注册资本 2,880,000 元,增加资本公积 52,272,000 元。

截至 2011 年 5 月 6 日止,变更后的注册资本为人民币 105,632,000.00 元,累计实收资本(股本)人民币 105,632,000.00 元。

三、授予股份的上市日期

本次股权激励计划的股份授予日为 2011 年 4 月 18 日,授予股份的上市日期为 2011 年 5 月 27 日。

本激励计划中,公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起 18 个月为禁售期,禁售期后 24 个月为解锁期,在解锁期内,在满足本激励计划规定的解锁条件时,激励对象可分三次申请标的股票解锁,分别自授予日起 18 个月后、30 个月后、42 个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。

四、股本结构变动情况表

单位：股

	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	72,028,410	70.10	2,880,000	74,908,410	70.91
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其它内资持股	72,000,000	70.07	2,880,000	74,880,000	70.89
其中：境内非国有法人持股	30,528,000	29.71		30,528,000	28.90
境内自然人持股	41,472,000	40.36	2,880,000	44,352,000	41.99
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	28,410	0.03		28,410	0.02
二、无限售条件股份	30,723,590	29.90		30,723,590	29.09
1、人民币普通股	30,723,590	29.90		30,723,590	29.09
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其它					
三、股份总数	102,752,000	100		105,632,000	100

五、本次限制性股票授予后，按新股本 105,632,000 股摊薄计算，2010 年度每股收益为 0.66 元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 102,752,000 股增加至 105,632,000 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：

	授予完成前		授予完成后	
	持有公司股份	占授予权公司股份总额比例	持有公司股份	持有公司股份占授予后公司股份总额比例
北京鼎汉电气科技有限公司	28,800,000	28.03%	28,800,000	27.26%
顾庆伟	25,344,000	24.67%	25,344,000	24.00%

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！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一一年五月二十六日