

高新兴科技集团股份有限公司 关于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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成公司《限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉限制性股票的授予登记工作，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：2013年4月24日
- 2、授予数量：618.00万股
- 3、授予对象：143人
- 4、授予价格：4.74元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行股票618.00万股，占公司原总股本17,784万股的3.48%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
- 6、本激励计划的有效期为48个月，自标的股票的授予日起计算，其中，锁定期为12个月，解锁期为36个月。自授予日起的12个月为锁定期，在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票被锁定，不得转让。

本次授予限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占获授限制性股票数量比例
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自授予日起26个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

- 7、对于按照本股权激励计划授予的首期限限制性股票，激励对象每一次申请

标的股票解锁的公司业绩条件为：

(1) 第一次解锁条件：2013 年净利润不低于 2,500 万元，且 2013 年度营业收入不低于 30,000 万元；(2) 第二次解锁条件：2014 年度净利润不低于 4,000 万元，且 2014 年度营业收入不低于 40,000 万元；(3) 第三次解锁条件：2015 年度净利润不低于 5,000 万元，且 2015 年度营业收入不低于 50,000 万元。

上述各年度净利润指标为归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润，不低于该数为包括该数。同时本次股权激励产生的限制性股票成本应计入公司管理费用，并在经常性损益中列支。

8、激励对象名单、获授限制性股票数量情况如下：

序号	姓名	职务	获授股票数量(股)	获授股票占标的股票总数的比例	获授股票占公司股本总额的比例
1	侯玉清	董事、总裁	180,000	2.91%	0.10%
2	黄海潮	董事、副总裁、董事会秘书	180,000	2.91%	0.10%
3	蒋成	财务总监	120,000	1.94%	0.07%
4	中层管理人员、核心技术(业务)人员(140人)		5,700,000	92.24%	3.21%
合计(143人)			6,180,000	100.00%	3.48%

获授限制性股票的激励对象与 2013 年 5 月 31 日在巨潮资讯网站上公布的名单一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2013 年 5 月 31 日出具了广会所验字广会所验字[2013]第 12005540101 号《验资报告》，对公司截至 2013 年 5 月 30 日止新增注册资本及股本情况进行了审验，审验结果如下：截至 2013 年 5 月 30 日止，公司已收到 143 名激励对象缴纳的增资款合计人民币 29,293,200.00 元，其中 6,180,000.00 元为新增股本，其他 23,113,200.00 元计入资本公积。截至 2013 年 5 月 30 日止，变更后的注册资本人民币 184,020,000.00 元，累计股本人民币 184,020,000.00 元。

三、授予股份的上市日期

本次限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 4 月 24 日，授予股份的上市日期为 2013 年 6 月 19 日。

四、股本结构变动情况表

股份类型	本次变动前	本次变动	本次变动后
------	-------	------	-------

	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	115,730,160	65.08%	6,180,000		121,910,160	66.25%
1、境内法人持股	27,210,300	15.30%			27,210,300	14.79%
2、境内自然人持股	88,519,860	49.78%	6,180,000		94,699,860	51.46%
二、无限售条件股份	62,109,840	34.92%			62,109,840	33.75%
三、股份总数	177,840,000	100%			184,020,000	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、收益摊薄情况

本次限制性股票授予后，按新股本 18,402 万股摊薄计算，公司 2012 年度每股收益为-0.22 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 17,784 万股增至 18,402 万股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。

本次限制性股票授予完成前，公司控股股东及实际控制人为刘双广先生。刘双广先生直接持有本公司股份 8,851.986 万股，占公司总股本的 49.78%；同时通过新疆网维投资咨询有限公司间接持有本公司股份 464.96 万股，占公司总股本的 2.61%。

本次限制性股票授予完成后，公司控股股东及实际控制人仍为刘双广先生。刘双广先生直接持有本公司股份 8,851.986 万股，占公司总股本的 48.10%；同时通过新疆网维投资咨询有限公司间接持有本公司股份 464.96 万股，占公司总股本的 2.53%。

本次限制性股票的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。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月十七日