

## 高新兴科技集团股份有限公司

### 关于第三期股权激励计划限制性股票首次授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《高新兴科技集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）首次授予激励对象限制性股票的股份登记工作，现将有关具体情况公告如下：

#### 一、第三期股权激励计划首次授予限制性股票的基本情况

- 1、本次限制性股票的授予日：2017年1月25日
- 2、本次限制性股票的授予价格：7.96元
- 3、本次授予的激励对象为552名，授予的限制性股票数量为3,182.30万股。

具体分配情况如下表：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（万份）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
1	侯玉清	董事、总裁	200.00	6.28%	0.19%
2	高庆	执行董事	80.00	2.51%	0.07%
3	方英杰	董事、副总裁	100.00	3.14%	0.09%
4	陈婧	董事、副总裁、董事会秘书	10.00	0.31%	0.01%
5	付洪涛	副总裁	10.00	0.31%	0.01%
6	黄国兴	副总裁	20.00	0.63%	0.02%
中层管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员（546人）			2,762.30	86.80%	2.57%
合计			3,182.30	100.00%	2.96%

#### 4、激励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

公司在授予限制性股票过程中，共有 262 名限制性股票激励对象自动放弃本次认购权益，262 名激励对象放弃的限制性股票其中部分由其他激励对象认购，部分转为预留，该部分调整已履行了相关审批程序。因此，公司本次向激励对象首次授予 3,182.30 万股，占公司股本总数的 2.96%。

本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司 2017 年 5 月 4 日公布的《第三期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象调整名单》一致，未有其他调整。

#### 5、解锁时间安排：

本激励计划的有效期为自限制性股票授予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 72 个月。

本激励计划中，首次授予限制性股票按照三个解锁期和五个解锁期分别解除限售条件，具体解锁时间安排如下：

(1) 本激励计划中，首次授予限制性股票按照三个解锁期解除限售条件的份数为 2,236.00 万股，其解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁比例
第一个解锁期	自首次授予完成登记日起满 12 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解锁期	自首次授予完成登记日起满 24 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解锁期	自首次授予完成登记日起满 36 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

(2) 本激励计划中，首次授予限制性股票按照五个解锁期解除限售条件的份数为 946.30 万股，其解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁比例
第一个解锁期	自首次授予完成登记日起满 12 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 24 个月内的最后一个交易日止	20%
第二个解锁期	自首次授予完成登记日起满 24 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 36 个月内的最后一个交易日止	20%
第三个解锁期	自首次授予完成登记日起满 36 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 48 个月内的最后一个交易日止	20%
第四个解锁期	自首次授予完成登记日起满 48 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 60 个月内的最后一个交易日止	20%

第五个解锁期	自首次授予完成登记日起满 60 个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起 72 个月内的最后一个交易日止	20%
--------	--	-----

## 二、限制性股票认购资金的验资情况

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 5 月 2 日出具了《验资报告》(广会验字[2017]G116041070118 号),认为:截至 2017 年 4 月 27 日止,贵公司已收到陈婧等 552 名激励对象以货币资金缴纳的出资额 253,311,080.00 元,其中,计入注册资本(股本)人民币叁仟壹佰捌拾贰万叁仟元(RMB 31,823,000.00 元)、计入资本公积(股本溢价)221,488,080.00 元。

## 三、本次授予限制性股票的上市日期

本计划的限制性股票授予日为 2017 年 1 月 25 日,授予限制性股票的上市日期为 2017 年 5 月 12 日。

## 四、股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	股权激励定向发行股票(股)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	508,237,252	47.29%	31,823,000	540,060,252	48.80%
无限售条件股份	566,527,319	52.71%	-	566,527,319	51.20%
合计	1,074,764,571	100.00%	31,823,000	1,106,587,571	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、每股收益摊薄情况

本次限制性股票授予后,按新股本 1,106,587,571 股摊薄计算,公司 2016 年度基本每股收益为 0.29 元。

## 六、募集资金使用计划及说明

公司本次实施限制性股票激励计划,授予激励对象限制性股票所募集的资金总额 253,311,080.00 元将全部用于补充公司流动资金。

## 七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由 1,074,764,571 股增加至 1,106,587,571 股,导致公司股东持股比例发生变动。本次授予前,刘双广先生为公司控股股东、实际控制人,共持有公司 383,119,810 股股权,占公司总股本的

35.65%。本次授予完成后，刘双广持有公司股份数量不变，占公司新股本比例变为 34.62%，仍为公司控股股东、实际控制人。

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

二〇一七年五月十一日