

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2015-065

科大智能科技股份有限公司 关于首次限制性股票授予完成的公告

本公司及其董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、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年6月1日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈科大智能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2015年6月5日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。据此，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

1、授予日：2015年6月5日。

2、授予价格：每股9.67元。

3、授予数量及授予人数：授予限制性股票数量为1,271.48万股，向213名激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的公司董事、高级管理人员；中层管理人员；核心技术（业务）人员。

4、股票来源：本计划股票来源为科大智能向激励对象定向发行1,271.48万股人民币A股普通股。

5、激励计划的有效期限、锁定期和解锁期：

激励计划的有效期限自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期限为4年。自限制性股票授予日起的12个月为锁定期。锁定期后为解锁期。锁定期后为解锁期。在锁定期和解锁期内激励对象根据本激励计划所获授的尚未解锁的限制性股票不得转让或用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

授予的限制性股票解锁时间安排如下：

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止	30%
第二次解锁	自授予日起满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止	30%
第三次解锁	自授予日起满36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止	40%

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	获授总量占授予总量的比例	占目前总股本的比例
杨锐俊	董事、副总经理	66.5	5.23%	0.21%
姚瑶	董事、副总经理	57	4.48%	0.18%
鲁兵	董事	48.45	3.81%	0.16%
穆峻柏	财务总监、董事会秘书	28.5	2.24%	0.09%
中层管理人员、核心技术 (业务) 人员 (209 人)		1,071.03	88.23%	3.44%
合计 (213 人)		1,271.48	100%	4.08%

除杨安葆、王刚、彭仙逸三人因个人原因自愿放弃认购外，实际授予完成的激励对象名单与公司股东大会审议通过的一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 23 日出具了会验字【2015】2803 号验资报告，对公司截至 2015 年 6 月 18 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币 311,401,974.00 元，实收资本（股本）为人民币 311,401,974.00 元。根据贵公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于科大智能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、第二届董事会第十九次会议决议、第二届董事会第二十二次会议决议，向杨锐俊、姚瑶、鲁兵、龚伟、杨建慧等 213 名激励对象授予 1,271.48 万股限制性股票，每股面值 1 元，于 2015 年 6 月 18 日前缴足。贵公司增加股本人民币 12,714,800.00 元，变更后的股本为人民币 324,116,774.00 元。经我们审验，截至 2015 年 6 月 18 日止，

贵公司已收到杨锐俊、姚瑶、鲁兵、龚伟、杨建慧等 213 名限制性股票激励对象缴纳的新增股本合计人民币 12,714,800.00 元。全部以货币出资。

贵公司本次增资前的注册资本人民币 311,401,974.00 元，实收资本（股本）人民币 311,401,974.00 元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 6 月 8 日出具会验字【2015】2797 号验资报告。截至 2015 年 6 月 18 日止，变更后的注册资本人民币 324,116,774.00 元，累计实收资本（股本）人民币 324,116,774.00 元。

三、限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为 2015 年 6 月 5 日，授予股份登记完成日为 2015 年 6 月 30 日，授予股份的上市日为 2015 年 7 月 1 日。

四、股本结构变动情况表

项 目	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	164,950,752	52.97%	12,714,800		177,665,552	54.82%
1、其他内资持股	95,271,376	30.59%	12,714,800		107,986,176	33.32%
其中：境内法人持股	17,044,564	5.47%			17,044,564	5.26%
境内自然人持股	78,226,812	25.12%	12,714,800		90,941,612	28.06%
2、高管锁定股	69,679,376	22.38%			69,679,376	21.50%
二、无限售条件股份	146,451,222	47.03%			146,451,222	45.18%
人民币普通股	146,451,222	47.03%			146,451,222	45.18%
三、股份总数	311,401,974	100.00%	12,714,800		324,116,774	100%

注：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、增发限制性股票所募集资金的用途

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

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 311,401,974 股增加至 324,116,774 股，导致公司实际控制人持股比例发生变动。公司实际控制人黄

明松在授予前持有公司股份 125,586,713 股，占公司总股本的 40.33%；本次授予完成后，黄明松持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为 38.75%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、首次限制性股票授予后对公司每股收益的影响

公司本次限制性股票授予后，按新股本 324,116,774 股摊薄计算，2014 年度每股收益为 0.24 元。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月三十日