

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2017-057

科大智能科技股份有限公司

关于第二期限限制性股票预留部分授予完成的公告

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

2016年8月3日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2017年6月30日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。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，公司董事会实施并完成了公司第二期限限制性股票预留部分的授予工作，现将有关情况公告如下：

一、第二期限限制性股票预留部分授予情况

1、授予日：2017年6月30日。

2、授予价格：每股10.48元。

3、授予数量：200.00万股。

4、授予对象：28人。授予对象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。

5、股票来源：公司向激励对象定向发行200.00万股人民币A股普通股限制性股票，占公司目前总股本72,812.3556万股的0.27%。

6、预留限制性股票的解锁安排：

根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次授予的预留部分限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于偿还债务。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。

本次授予的预留部分限制性股票解锁安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自预留部分授予日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自预留部分授予日起24个月后的首个交易日起至预留部分授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

7、授予各年度业绩考核目标

(1) 公司业绩考核要求

本计划授予的限制性股票，在未来的激励计划的会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。

各期授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	相比 2015 年，2017 年净利润增长率不低于 136%；
第二个解锁期	相比 2015 年，2018 年净利润增长率不低于 186%。

以上“净利润”、“净利润增长率”均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。

由本次股权激励产生的成本将在管理费用中列支。

若解锁的上一年度出现公司层面业绩考核不合格的情况，激励对象当年度限制性股票由公司回购注销。

(2) 个人层面业绩考核要求

激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能全额解锁当期限制性股票，具体如下：

考评结果 (S)	$S \geq 80$	$80 > S \geq 70$	$70 > S \geq 60$	$S < 60$
评价标准	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)
标准系数	1.0		0.8	0

个人当年实际解锁额度 = 标准系数 × 个人当年计划解锁额度。

8、本次获授预留限制性股票激励对象名单及实际获授情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予预留限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
陆颖	董事	20	10.00%	0.03%
潘进平	副总裁	30	15.00%	0.04%

中层管理人员、核心技术（业务）人员（26 人）	150	75.00%	0.20%
合计（28 人）	200	100.00%	0.27%

本次实际授予完成的激励对象和数量与公司 2017 年 6 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《第二期限限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》完全一致。

二、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经核查，本次预留限制性股票的授予激励对象中陆颖先生为公司董事，潘进平先生为公司高级管理人员，陆颖先生和潘进平先生在本次预留限制性股票授予日前 6 个月内均无买卖公司股票的行为。

三、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 2017 年 7 月 17 日出具了会验字[2017]4498 号验资报告，对公司截至 2017 年 7 月 14 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，审验结果如下：

截至 2017 年 7 月 14 日止，公司已收到陆颖、潘进平等 28 名限制性股票激励对象认缴出资款人民币 20,960,000.00 元，其中计入股本为人民币 2,000,000.00 元，计入资本公积为人民币 18,960,000.00 元，股东全部以货币出资。截止 2017 年 7 月 14 日，变更后的注册资本人民币 730,123,556.00 元，累计股本人民币 730,123,556.00 元。

四、授予股份的上市日期

本次限制性股票授予日为 2017 年 6 月 30 日，授予股份的上市日期为 2017 年 7 月 25 日。

五、股本结构变动情况表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	411,269,546	56.48%	2,000,000		413,269,546	56.60%

高管锁定股	180,312,792	24.76%			180,312,792	24.69%
首发后限售股	198,877,078	27.31%			198,877,078	27.24%
股权激励限售股	32,079,676	4.41%	2,000,000		34,079,676	4.67%
二、无限售条件流通股	316,854,010	43.52%			316,854,010	43.40%
三、总股本	728,123,556	100.00%	2,000,000		730,123,556	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。

六、收益摊薄情况

本次限制性股票授予后，按新股本 730,123,556 股摊薄计算，公司 2016 年度每股收益为 0.38 元。

七、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

由于本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由 728,123,556 股增加至 730,123,556 股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东及实际控制人黄明松先生在授予前持有公司股份 227,856,885 股，占公司原总股本的 31.29%，本次授予完成后，黄明松先生持有公司股份数量不变，占公司新总股本的比例为 31.21%。

本次预留限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

八、授予预留限制性股票所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，授予激励对象预留限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十一日