

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2015-005

杭州中威电子股份有限公司

关于预留部分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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向22名激励对象共授予39万股预留的限制性股票，授予日为2014年1月16日，授予价格为9.42元/股。董事会根据《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关要求，已实施并完成了预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、预留限制性股票授予的情况

- 1、预留股份授予日：2015年1月16日
- 2、股票来源：向激励对象定向发行新股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股
- 3、授予价格：9.42元/股
- 4、授予数量及授予人数：本次预留限制性股票实际授予对象为22人，实际授予限制性股票数量为39万股，占公司目前总股本12,361万股的0.32%。

激励对象	授予限制性股票数量（万股）	占授予股票总数的比例（%）	占公司总股本的比例（%）
核心技术、业务、管理人员（共计 22 人）	39	100%	0.32%

说明：本次授予的激励对象名单与公司于2015年1月19日刊登于巨潮咨询网的《杭州中威电子股份有限公司首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。

5、本激励计划的有效期为48个月，自限制性股票首次授予之日即2014年2月13日起计算，至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日即2014年2月13日起计算。

公司预留限制性股票的解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
------	------	------

第一次解锁	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	50%

在解锁期间，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司按授予价格回购注销。

二、股份授予认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月29日出具了天健验[2015]19号《验资报告》，认为：

公司原注册资本为人民币123,610,000.00元，实收资本为人民币123,610,000.00元。根据公司2014年第一次临时股东大会决议，第二届董事会第十三次会议决议和修改后章程规定，公司申请通过定向增发的方式向俞杰等22位激励对象拟授予限制性人民币普通股（A股）390,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币9.42元。实际由俞杰等22位激励对象认缴限制性人民币普通股（A股）390,000股，增加注册资本人民币390,000.00元，变更后的注册资本为人民币124,000,000.00元，俞杰等22位激励对象共计应缴付出资额3,673,800.00元。经本所审验，截至2015年1月23日止，公司已收到俞杰等22位激励对象以货币缴纳出资额3,673,800.00元，其中，计入实收资本人民币叁拾玖万元（¥390,000.00），计入资本公积（股本溢价）3,283,800.00元。

三、授予股份的上市日期

本次预留限制性股票的授予日为2015年1月16日，授予股份的上市日期为2015年2月12日。

四、股本结构变动情况表

项目	本次变动前		本次变动增减(股)		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加	减少	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	60,178,750.00	48.68%	390,000.00		60,568,750.00	48.85%
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	60,178,750.00	48.68%	390,000.00		60,568,750.00	48.85%
其中：境内非国有法人持股						
境内自然人持股	60,178,750.00	48.68%	390,000.00		60,568,750.00	48.85%
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份	63,431,250.00	51.32%			63,431,250.00	51.15%
1、人民币普通股						
2、境内上市的外资股						

3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	123,610,000.00	100.00%	390,000.00		124,000,000.00	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、公司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，公司股份总数由原123,610,000股增至124,000,000股，导致公司实际控制人持股比例发生变动。公司实际控制人石旭刚先生在授予前，直接控制公司57.44%的股权，授予完成后，石旭刚先生直接控制公司57.26%的股权。

本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。

六、募集资金使用计划及说明

本次预留限制性股票的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2015年2月12日