

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2014-070

三诺生物传感股份有限公司

关于预留部分限制性股票完成授予登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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（试行）》、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，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日完成了《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）所涉预留部分限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、预留部分限制性股票的授予完成情况

鉴于近期，个别限制性股票激励对象因个人原因自动放弃激励资格，根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司于2014年9月19日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整预留部分限制性股票授予对象和数量的议案》，具体为：预留限制性股票的总数由60万股调整为59.6万股，授予限制性股票的激励对象由76人调整为75人。调整后的预留部分限制性股票激励计划如下：

- 1、限制性股票的授予日为：2014年8月18日
- 2、授予数量为：59.6万股
- 3、授予价格为：17.96元/股
- 4、总授予对象为：75人

激励对象	获授的限制性股票（万股）	占全部股权激励权益工具总量的比例（%）	占公司总股本的比例（%）
中层管理人员与核心技术（业务）人员总计75人	59.6	10.00%	0.30%

5、解锁时间安排：

预留部分限制性股票自授予日起 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象在未来的 36 个月内分三期申请解锁。解锁时间安排如下表所示：

解锁期	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	自预留部分限制性股票的授权日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解锁期	自预留部分限制性股票的授权日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自预留部分限制性股票的授权日起 36 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

二、本次预留部分限制性股票认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 9 月 12 日出具了《三诺生物传感股份有限公司验资报告》（XYZH/2014CSA2006），对公司截至 2014 年 9 月 5 止新增注册资本实收情况进行了审验，认为：截至 2014 年 9 月 5 日止，公司已收到限制性股票激励对象（共 75 人）缴纳的货币出资 10,704,160.00 元，其中股本为 596,000.00 元、股本溢价为 10,108,160.00 元。本次增资完成后，公司注册资本由 199,464,000.00 元变更为人民币 200,060,000.00 元。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次预留部分限制性股票授予日为 2014 年 8 月 18 日，上市日期为 2014 年 9 月 25 日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例(%)	股权激励定向发行股票	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	136,900,500	68.63%	596,000	137,496,500	68.73%

其中：境内法人限售股	211,500	0.11%	----	211,500	0.11%
境内自然人限售股	135,225,000	67.79%	----	135,225,000	67.59%
股权激励限售股	1,464,000	0.73%	596,000	2,060,000	1.03%
二、无限售条件股份	62,563,500	31.37%	----	62,563,500	31.27%
三、股份总数	199,464,000	100.00%	596,000	200,060,000	100%

五、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响

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。本次股权激励计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支，具体结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

七、本次激励计划实施对公司发展的影响

激励计划实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性与创造力，促进公司业绩长期、持续、稳定增长，推动公司新产品、新业务的快速拓展，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2014年9月25日