

浩云科技股份有限公司

关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

2016年11月1日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2015年9月28日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于广州市浩云安防科技股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司第二届监事会第六次会议审议通过了前述议案并对公司首期股权激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就首期股权激励计划事项发表了同意的独立意见，律师事务所和独立财务顾问亦分别就首期股权激励计划出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

2、2015年10月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于广州市浩云安防科技股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于广州市浩云安防科技股份有限公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请广州市浩云安防科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2015年11月6日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。公司第二届监事会第八次会议审议通过了前述议案并对公司首期股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就首期股权激励计划调整及首次授予事项发表了同意的独立意见，律师事务所就首期股权激励计划调整及首次授予事项出具了法律意见书。

4、2015年11月20日，公司完成了首期股权激励计划首次授予的限制性股票登记工作。

5、2016年3月24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于广州市浩云安防科技股份有限公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司第二届监事会第十次会议审议通过了前述议案并对公司第二期股权激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就第二期股权激励计划事项发表了同意的独立意见，律师事务所和独立财务顾问亦分别就第二期股权激励计划出具了法律意见书和独立财务顾问报告。

6、2016年4月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了公司《关于广州市浩云安防科技股份有限公司〈第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于广州市浩云安防科技股份有限公司〈第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请广州市浩云安防科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

7、2016年5月5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》等相关议案。公司第二届监事会第十四次会议审议通过了前述议案并对公司第二期股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核实。公司独立董事就第二期股权激励计划调整及首次授予事项发表了同意的独立意见，律师事务所就第二期股权激励计划调整及首次授予事项出具了法律意见书。

8、2016年5月13日，公司完成了第二期股权激励计划首次授予的限制性股票登记工作。

9、2016年11月1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整两期限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首期激励计划预留部分限制性股票的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司第二届监事会第十九次会议审议通过了前述议案。公司独立董事就前述调整、预留部分授予及回购注销事项发表了同意的独立意见，律师事务所就前述调整、预留部分授予及回购注销事项出具了法律意见书。

二、调整事项

1、关于两期限制性股票激励计划授予数量和授予价格的调整

鉴于公司以总股本 81,169,500 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4.970370 股，派 1.491111 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.940741 股。该利润分配方案已于 2016 年 6 月 16 日实施完毕。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《第二期限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司两期限制性股票授予数量和授予价格作相应调整。

经过上述调整后，公司两期限制性股票激励计划的调整情况如下：

首期：授予限制性股票的总数由 68.85 万股调整为 171.5124 万股。授予价格由 27.86 元/股调整为 11.12 元/股。预留部分限制性股票总量由 8.00 万股调整为 19.92 万股。

第二期：授予限制性股票的总数由 48.10 万股调整为 119.8230 万股。授予价格由 34.04 元/股调整为 13.60 元/股。预留部分限制性股票总量由 6.00 万股调整为 14.94 万股。

三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响

公司本次对两期限制性股票授予数量和授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

鉴于公司 2015 年度利润分配方案已经实施完毕，依照管理办法等相关法律法规以及公司《限制性股票激励计划（草案）》、《第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司应对两期限制性股票激励计划的授予数量和授予价格进行相应调整。

因此，独立董事一致同意公司两期限制性股票激励计划作如下调整：

1、首期限限制性股票激励计划：授予限制性股票的总数由 68.85 万股调整为 171.5124 万股；授予价格由 27.86 元/股调整为 11.12 元/股。预留部分限制性股票总量由 8.00 万股调整为 19.92 万股。

2、第二期限制性股票激励计划：授予限制性股票的总数由 48.10 万股调整为 119.8230 万股；授予价格由 34.04 元/股调整为 13.60 元/股。预留部分限制性股票总量由 6.00 万股调整为 14.94 万股。

五、监事会意见

公司监事会对本次调整事项进行了核查，监事会认为：

公司两期股权激励计划分别经 2015 年第二次临时股东大会和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，由于公司以总股本 81,169,500 股为基数、向全体股东每 10 股送红股 4.970370 股、派 1.491111 元人民币现金（含税）、同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.940741 股的 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 6 月 16 日实施完毕，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《第二期限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予数量和授予价格作相应调整。

经过上述调整后，公司两期限限制性股票激励计划的调整情况如下：

首期：授予限制性股票的总数由 68.85 万股调整为 171.5124 万股。授予价格由 27.86 元/股调整为 11.12 元/股。预留部分限制性股票总量由 8.00 万股调整为 19.92 万股。

第二期：授予限制性股票的总数由 48.10 万股调整为 119.8230 万股。授予价格由 34.04 元/股调整为 13.60 元/股。预留部分限制性股票总量由 6.00 万股调整为 14.94 万股。

以上调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》、《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

六、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所对公司本次调整相关事项出具的法律意见书，认为：本次对两期限限制性股票数量及价格的调整依照《限制性股票激励计划（草案）》、《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定执行，符合《管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》、《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议
- 2、第二届监事会第十九次会议决议
- 3、独立董事对相关事项的独立意见
- 4、广东信达律师事务所关于浩云科技股份有限公司限制性股票激励计划调

整、预留部分授予及回购注销的法律意见书

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2016年11月1日