

启迪设计集团股份有限公司

关于首期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份

上市流通的提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次解锁的限制性股票数量为 864,000 股，占公司股本总额的 0.6434%；其中，实际可上市流通的数量为 838,025 股，占公司股本总额的 0.6241%。
- 2、本次限制性股票可上市流通日为 2018 年 7 月 25 日（星期三）。
- 3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于首期限限制性股票激励计划第二个解锁期之解锁条件成就的议案》，根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首期限限制性股票第二次解锁事宜，具体情况如下：

一、首期限限制性股票激励计划概述

1、2016 年 5 月 19 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司首期限限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》及《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意意见。

2、2016 年 6 月 6 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司限制性股票激励计划得

到批准。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年6月13日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2016年6月13日，公司独立董事对此发表了明确同意意见。公司以33.70元/股的授予价格向69名激励对象授予限制性股票共计150万股，上市日期为2016年7月13日。

4、2017年7月15日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划第一个解锁期之解锁条件成就的议案》、《关于调整首期限限制性股票激励计划之限制性股票数量及回购价格的议案》及《关于首期限限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》。同意公司67名激励对象按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理首期限限制性股票第一次解锁事宜；同意将首期限限制性股票的回购价格调整为16.725元/股，限制性股票的总量调整为300万股；同意对已离职的2名激励对象尚未解锁限制性股票共计4万股全部进行回购注销，回购价格为16.725元/股。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

5、2018年7月16日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划第二个解锁期之解锁条件成就的议案》、《关于调整首期限限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司64名激励对象按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理首期限限制性股票第二次解锁事宜；同意将首期限限制性股票的回购价格调整为16.605元/股；同意对已离职的3名激励对象尚未解锁限制性股票共计5.6万股进行回购注销，回购价格为16.605元/股。公司独立董事对此发表了明确同意意见。

二、首期限限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就情况

1、解锁期

根据《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授限制性股票之日起1年内为锁定期。第二次解锁期为自授予日起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，解锁数量为获授限制性股票总数的

30%。公司确定的授予日为2016年6月13日，限制性股票的上市日为2016年7月13日。截至本公告日，公司授予的首期限限制性股票第二个锁定期已届满。

2、限制性股票的解锁条件成就情况说明

序号	解锁条件	成就条件
1	<p>启迪设计未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(2) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>(3) 中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形
2	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；</p> <p>(2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；</p> <p>(4) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。</p>	激励对象未发生前述情形
3	公司限制性股票在锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。	<p>(1) 公司2017年度归属母公司股东的净利润为7,041.63万元，高于授予日前三个会计年度(2013至2015年度)该项指标的平均值5,571.13万元；</p> <p>(2) 公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,272.86万元，高于授予日前三个会计年度(2013至2015年度)归属于上市公司股东的净利润的平均值5,370.34万元。</p>
4	<p>公司年度业绩考核要求：</p> <p>以2015年业绩为基准，2017年公司实现的净利润较2015年增长不低于20%，即2017年净利润不低于6,000万元，净利润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。</p>	公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,272.86万元，高于6,000万元的业绩目标，本解锁期公司年度业绩考核要求达标。
5	<p>激励对象个人绩效考核要求：</p> <p>根据《公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》，被考核的激励对象个人业绩考核根据解锁期起始时间前一年度综合考核评分达到合格。</p>	本次解锁的64名激励对象绩效考核均达标，满足解锁条件。

董事会认为《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理第二个解锁期的相关解锁事宜。

三、本次解锁的限制性股票的上市流通安排

- 1、本次解锁的限制性股票的上市流通日为2018年7月25日；
- 2、本次解锁的限制性股票数量为864,000股，占公司股本总额的0.6434%；其中，实际可上市流通的数量为838,025股，占公司股本总额的0.6241%。
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为64名；
- 4、本次可解锁激励对象及限制性股票数量：

单位：股

姓名	职位	获授的限制性股票数量 注 1	已解除限售股票	本期可解锁的限制性股票数量	剩余未解锁的限制性股票数量	实际可上市流通数量
张斌	副总经理	200,000	60,000	60,000	80,000	34,025 注 2
中层管理人员、核心技术人员（共计 63 人）		2,680,000	804,000	804,000	1,072,000	804,000
合计		2,880,000	864,000	864,000	1,872,000	838,025

注 1、公司 2016 年度权益分派方案为：以总股本 61,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。2016 年度权益分派已于 2017 年 6 月 29 日实施完毕，根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》，已对激励对象获授的限制性股票数量进行了相应的调整。

注 2、公司 2016 年实施首期限制性股票激励计划，张斌先生共获授 200,000 股，2017 年 7 月第一次解除限售 60,000 股；2018 年 5 月 29 日公司召开第三届董事会第一次会议，聘任张斌先生为公司副总经理，当选时持有公司股份 141,300 股（其中，持有股权激励限售股 140,000 股，无限售流通股 1,300 股），根据董事、监事、高级管理人员每年可转让其持有的 25% 公司股份的规定，张斌先生本次解锁股份实际可上市流通的数量为： $141,300 \times 25\% - 1300 = 34,025$ 股。

四、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+、-)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	91,809,528	68.37	-838,025	90,971,503	67.75
高管锁定股	894,000	0.67	25,975	919,975	0.69
首发后限售股	11,319,528	8.43		11,319,528	8.43
股权激励限售股	2,072,000	1.54	-864,000	1,208,000	0.90
首发前限售股	77,524,000	57.73		77,524,000	57.73
二、无限售条件流通股	42,470,000	31.63	838,025	43,308,025	32.25
三、总股本	134,279,528	100.00	0	134,279,528	100.00

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2018年7月21日