

苏州世名科技股份有限公司

关于向激励对象授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

- 限制性股票授予日：2018年6月11日
- 限制性股票授予数量：98.5万股
- 限制性股票授予价格：9.93元/股

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）于2018年6月11日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和2017年度股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年6月11日为授予日，以9.93元/股的价格向29名激励对象授予98.5万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划简述

2018年5月15日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）主要内容如下：

（一）标的股票种类

激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股A 股股票。

（二）标的股票来源

本激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

（三）激励对象

本激励计划授予的激励对象总人数为29人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）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）骨干。授予激励对象名单及分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
1	陈今	常务副总经理	10.00	10.15%	0.08%
2	王岩	董事、副总经理、 董事会秘书	10.00	10.15%	0.08%
3	杜长森	副总经理	10.00	10.15%	0.08%
4	邵煜东	副总经理、财务总监	10.00	10.15%	0.08%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干 (25人)			58.50	59.39%	0.49%
合计			98.50	100.00%	0.82%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。

2、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

3、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

（四）授予价格

限制性股票的授予价格为每股9.93元。

（五）有效期、限售期和解除限售安排

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还

债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

（六）解除限售的业绩考核要求

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2017年净利润值为基数，2018年净利润增长率不低于25%；
第二个解除限售期	以2017年净利润值为基数，2019年净利润增长率不低于60%；

第三个解除限售期	以2017年净利润值为基数，2020年净利润增长率不低于100%；
----------	-----------------------------------

注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。

2、个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定：

个人上一年度考核结果（S）	$S \geq 80$	$80 > S \geq 70$	$70 > S \geq 60$	$60 > S$
个人解除限售比例（N）	100%	80%	60%	0

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度 = 个人当年可解除限售额度 \times 个人层面解除限售比例（N）。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利率之和。

二、已履行的相关审批程序

（一）2018年1月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年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股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

（二）2018年1月24日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<苏州世

名科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案》。

(三) 2018年1月25日至2018年2月3日, 公司通过公司内部公告栏等公示了《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。公示期满后, 公司于2018年2月5日公告了《苏州世名科技股份有限公司监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》, 监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

(四) 2018年4月23日, 公司召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》, 公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见。

(五) 2018年4月23日, 公司召开第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》、《关于核实<苏州世名科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)>的议案》。

(六) 2018年4月24日至2018年5月8日, 公司通过内部公告栏等公示了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)》, 对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的时限内, 没有任何组织或个人提出异议或不良反映, 无反馈记录。2018年5月9日, 公司监事会发表了《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单(修订稿)的审核意见及公示情况说明》。

(七) 2018年5月15日, 公司召开2017年度股东大会, 审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于公司

<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（八）2018年6月11日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、名单和数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事就激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。

三、本次限制性股票激励计划授予条件的成就情况

（一）本次限制性股票激励计划的授予条件

1、公司未发生如下任一情形：

（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；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制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；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，激励计划的授予条件已经满足。

四、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况

公司于2018年5月15日召开2017年度股东大会，审议通过了公司2017年度利润分配方案，以公司总股本120,006,000 股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金(含税)，上述利润分配方案已实施完毕。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，在《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司2018年限制性股票的授予价格由10.13元/股调整为9.93元/股。

鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的3名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计1.5万股限制性股票。根据公司2017年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由32名变更为29名，授予的限制性股票数量由100万股变更为98.5万股。

除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2017年度股东大会审议通过的一致。

五、限制性股票的授予情况

(一) 股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A 股普通股。

(二) 限制性股票授予日：2018年6月11日。

(三) 限制性股票的授予价格：9.93元/股。

(四) 授予限制性股票的激励对象：共29人，包括公司（含控股子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。

(五) 授予限制性股票的数量：授予的限制性股票数量为98.5万股，具体分配如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
1	陈 今	常务副总经理	10.00	10.15%	0.08%
2	王 岩	董事、副总经理、 董事会秘书	10.00	10.15%	0.08%
3	杜长森	副总经理	10.00	10.15%	0.08%
4	邵煜东	副总经理、财务总监	10.00	10.15%	0.08%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干 (25人)			58.50	59.39%	0.49%
合计			98.50	100.00%	0.82%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。

2、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

3、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

(六) 本次限制性股票激励计划实施后，不会导致公司限制性股票分布情况不符合上市条件的要求。

六、本次限制性股票激励计划的实施对公司的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务所花费的代价计入相关成本、费用或资本公积，且将在

本计划的实施过程中进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2018年6月11日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则2018年-2021年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予限制性股票数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2018年（万元）	2019年（万元）	2020年（万元）	2021年（万元）
98.5	1299.22	410.52	546.75	262.55	79.40

注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

八、参与激励的董事、高级管理人员前6个月买卖公司股票的情况说明

公司于2018年2月14日披露了《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-028），基于对公司未来持续发展前景的信心及对公司投资价值的认同，公司董事/副总经理/董事会秘书王岩、常务副总经理陈

今、副总经理杜长森、副总经理/财务总监邵煜东拟自2018年2月14日起6个月内，根据相关法律法规的规定增持公司股份，合计增持金额不少于400万元，不高于800万元。

经核查，本次授予的激励对象中，王岩、陈今、杜长森、邵煜东为董事或高级管理人员。在限制性股票授予日（含授予日）前6个月，上述人员根据增持计划进行了增持，王岩通过二级市场增持公司股票21,200股，陈今通过二级市场增持公司股票10,000股，杜长森通过二级市场增持公司股票20,000股，邵煜东通过二级市场增持公司股票30,000股。

九、公司增发限制性股票所筹集的资金的用途

公司此次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。

十、独立董事的独立意见

作为公司的独立董事，对公司向激励对象授予限制性股票的议案进行了认真审议，发表意见如下：

（一）公司董事会确定2018年限制性股票激励计划授予日为2018年6月11日，该授予日的确定符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。

（二）未发现公司存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（三）公司确定的授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

（五）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

（六）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上，独立董事一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2018年6月11日，向29名激励对象授予98.5万股限制性股票，授予价格9.93元/股。

十一、监事会对授予条件成就及激励对象核实的意见

（一）除3名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计1.5万股限制性股票外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司2017年度股东大会批准的公司2018年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

（二）本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

（三）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关授予日的规定。公司和本次授予

激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。

综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意以2018年6月11日为授予日，向29名激励对象授予98.5万股限制性股票。

十二、法律意见书的结论意见

上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次限制性股票授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划授予日符合《管理办法》、《创业板备忘录8号》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次激励计划的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《创业板备忘录8号》及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。

十三、独立财务顾问的专业意见

上海荣正投资咨询股份有限公司出具的关于公司2018年限制性股票激励计划授予事项独立财务顾问报告认为：截至报告出具日，世名科技和本次股权激励计划的激励对象均符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的授予所必须满足的条件，本次限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司本次授予尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国结算深圳分公司办理相应后续手续。

十四、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- 4、《苏州世名科技股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单（调整后）的核查意见》
- 5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告》
- 6、《上海市锦天城律师事务所关于苏州世名科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2018年6月12日