

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2015-067

北京双杰电气股份有限公司 关于限制性股票授予登记完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2015年10月16日，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2015年10月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。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，公司完成了限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

1、本次限制性股票的授予日为：2015年10月27日；

2、本次限制性股票的授予价格为：9.15元；

3、本次限制性股票激励计划授予750万股，向222名激励对象进行授予，均为实施本计划时在公司的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行750万股，占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额24,589.12万股的2.72%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5、激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。激励

对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、股票红利、股票拆细等事项而取得的股份同时按本激励计划进行锁定。

解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自授予日起36个月后的首个交易日起至相应的授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

(1) 激励对象为高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；

(2) 激励对象为公司高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益；

(3) 在本激励计划的有效期内，如果相关法律、法规、规范性文件和公司章程中对公司董事、高级管理人员持有股份转让的相关规定发生了变化，则从其规定。

6、激励对象名单及获授情况：

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	占目前总股本的比例
张志刚	副总经理	20	2.67%	0.07%
赵敏	财务总监	10	1.33%	0.04%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(220人)		720	96.00%	2.61%
合计		750	100.00%	2.72%

自 2015 年 9 月 25 日公司董事会审议决定向激励对象授予限制性股票以来，原 236 名激励对象中，有 14 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。本次调整后，公司此次激励对象人数由 236 名变更为 222 名。公司实际授予完成的激励对象名单和限制性股票数量与公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上

披露的一致。

7、本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金。

二、本次授予股份认购资金的验资情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年11月13日出具了《北京双杰电气股份有限公司验资报告》（中兴华验字(2015)第BJ05-051号），审验了公司截至2015年11月13日止新增注册资本实收情况，认为：截至2015年11月13日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币68,625,000.00元，其中：新增注册资本人民币7,500,000.00元；出资额溢价部分为人民币61,125,000.00元，全部计入资本公积。股东以货币资金出资。截至2015年11月13日止，变更后的注册资本为人民币283,391,200.00元、实收资本（股本）为人民币283,391,200.00元。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次股权激励计划的授予日为2015年10月27日，授予限制性股票的上市日期为2015年11月25日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	206,918,400	75.00%	0	0		0	0	214,418,400	75.66%
其他内资持股	206,918,400	75.00%	0	0		0	0	214,418,400	75.66%
其中：境内法人持股	26,333,568	9.54%	0	0		0	0	26,333,568	9.29%
境内自然人持股	180,584,832	65.46%	7,500,000	0		0	7,500,000	188,084,832	66.37%
二、无限售条件股份	68,972,800	25.00%	0	0		0	0	68,972,800	24.34%
人民币普通股	68,972,800	25.00%	0	0		0	0	68,972,800	24.34%
三、股份总数	275,891,200	100.00%	0	0		0	0	283,391,200	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、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予登记完成后，按新股本 283,391,200 股摊薄计算，2014 年度每股收益为 0.2620 元。

六、公司第一大股东股权比例变动情况

公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 275,891,200 股增加至 283,391,200 股。公司第一大股东赵志宏先生持有本公司股份 49,045,074 股，占授予前公司股本总额 17.78%，本次限制性股票授予完成后占公司股本总额的 17.31%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告

北京双杰电气股份有限公司董事会

2015 年 11 月 23 日