

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2015-051

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于第二期限限制性股票激励计划授予完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2015年12月17日
- 股权激励权益授予数量：260万股

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，公司董事会已完成限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予情况

- 1、授予日：2015年11月4日
- 2、授予价格：14.63元/股
- 3、股票来源：向激励对象定向发行股票
- 4、授予数量及授予人数：本次授予限制性股票数量为260万股，向81名激励对象进行授予，为公司实施本计划时任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员。
- 5、授予对象名单及数量

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	获授数量占授予限制性股票总数的比例%	获授数量占当前总股本的比例
张初全	董事、总经理	25	9.62%	0.18%
陈少琳	董事、财务负责人、 董事会秘书	12	4.61%	0.08%
曹耀峰	副总经理	15	5.77%	0.11%
崔广三	副总经理	15	5.77%	0.11%
中层管理人员、核心业务(技术)人员(77人)		193.00	74.23%	1.38%
合计(81人)		260.00	100%	1.86%

本次获授限制性股票的激励对象与公司2015年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告的第二期限制性股票激励对象名单一致。

二、本次激励计划的有效性、锁定期和解锁安排情况

本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过4年。

本激励计划授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

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	自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

限制性股票解锁条件：本激励计划授予的解锁考核年度为2015-2017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：

解锁安排	解锁业绩条件
第一次解锁	以2014年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于8%；
第二次解锁	以2014年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于16%；

第三次解锁	以2014年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于24%。
-------	---------------------------------

其中：上述业绩条件中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，并已包含限制性股票的会计师处理在经常性损益中列支对公司损益的影响。

三、限制性股票认购资金的验资情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年11月13日出具了信会师报字（2015）第115638号验资报告，审验了华懋科技截至2015年11月11日止授予股权激励对象限制性股票的认购资金实际到位情况。

经立信会计师事务所审验，截至2015年11月11日止，华懋科技实际已授予81名股权激励对象限制性股票2,600,000股，授予价格人民币14.63元/股，募集资金合计人民币3,803.80万元，已存入华懋科技指定账户。

四、本次授予股份的登记、上市日期

本次激励计划的授予日为2015年11月4日，登记完成日期为2015年12月17日，本次授予的限制性股票为2,600,000股。其中40%于锁定期满且2015年年度考核达标后解除限售上市流通；剩余30%于锁定期满且2016年年度考核达标后解除限售上市流通；剩余30%于锁定期满且2017年年度考核达标后解除限售上市流通。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由140,000,000股增加至142,600,000股，公司控股股东及实际控制人授予前后持股变动如下：

控股股东及实际控制人	授予前持股数量及比例		授予后持股数量及比例	
KINGSWAY INTERNATIONAL LIMITED	84,525,000	60.375%	84,525,000	59.274%

本次授予未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

六、股权结构变动情况

	授予前数量及比例	本次变动数量	授予后数量及比例
		股权激励	

一、有限售条件股份	91,875,000	65.625%	2,600,000	94,475,000	66.252%
境外法人持股	84,525,000	60.375%	0	84,525,000	59.274%
其他内资持股	7,350,000	5.25%	2,600,000	9,950,000	6.978%
其中：境内非国有法人持股	7,350,000	5.25%	0	7,350,000	5.154%
境内自然人持股	0	0	2,600,000	2,600,000	1.824%
二、无限售条件流通股份	48,125,000	34.375%	0	48,125,000	33.748%
人民币普通股	48,125,000	34.375%	0	48,125,000	33.748%
三、股份总计	140,000,000	100%	2,600,000	142,600,000	100%

本次授予后,公司股权分布仍然具备上市条件。

七、本次募集资金使用计划

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。

八、本次限制性股票授予完成后，按新股本 **142,600,000** 股摊薄计算,公司 **2014** 年度每股收益为 **0.8310** 元。

九、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

2、验资报告

特此公告

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

董事会

2015年12月19日