

股票代码：600405

股票名称：动力源

公告编号：2015-065

北京动力源科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票授予结果公告

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21日
- 限制性股票登记数量：1,405万股

一、限制性股票授予情况

2015年11月5日，本公司分别召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议并通过《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于公司第三期限限制性股票激励计划首次授予的议案》等相关议案，确定以2015年11月5日作为激励计划的授予日，向符合条件的103名激励对象授予1,405万股限制性股票。授予价格为每股4.61元，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

激励对象名单及授予情况：

| 激励对象 | 职务 | 获授的限制性股票数量（万股） | 占首次授予限制性股票总数的比例 | 占授予时股本总额的比例 |
|------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| 田常增 | 董事/科耐特总经理 | 15 | 1.07% | 0.04% |
| 韩宝荣 | 董事 | 40 | 2.85% | 0.09% |
| 张冬生 | 副总经理 | 50 | 3.56% | 0.12% |
| 倪新元 | 副总经理 | 50 | 3.56% | 0.12% |
| 高洪卓 | 副总经理 | 40 | 2.85% | 0.09% |
| 李鹏 | 副总经理 | 40 | 2.85% | 0.09% |

| | | | | |
|----------------------------|---------|-------|--------|-------|
| 黄国雄 | 副总经理 | 30 | 2.14% | 0.07% |
| 胡一元 | 董事/财务总监 | 40 | 2.85% | 0.09% |
| 郭玉洁 | 董事会秘书 | 30 | 2.14% | 0.07% |
| 中层管理人员、核心技术（业务） 人员（94人） | | 1,070 | 76.16% | 2.52% |
| 首次授予合计 | | 1,405 | 100% | 3.31% |

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本激励计划最长不超过5年，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止；限制性股票授予后即行锁定，本计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。本计划首次授予的限制性股票在授予日（T日）起满一年后，激励对象可在解锁有效期内按40%:30%:30%的比例分批逐年解锁，具体解锁安排如下表所示：

首次授予的限制性股票解锁安排如下：

| 解锁期 | 解锁时间 | 可解锁数量占限制性股票数量比例 |
|-------|--|-----------------|
| 第一次解锁 | 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二次解锁 | 自首次授予日起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当日止 | 30% |
| 第三次解锁 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

三、限制性股票认购资金的验资情况

瑞华会计师事务所于2015年11月24日出具了[2015]第01280014号验资报告，审验了公司截至2015年11月24日止的新增注册资本及实收资本情况，认为：截至2015年11月24日止，公司已收到103名股权激励对象缴纳的货币资金64,770,500元，其中，新增股本人民币14,050,000元，余额50,720,500元作为资本公积，全部以货币资金出资。公司变更后的注册资本为人民币437,942,802元，累计实收资本为人民币437,942,802元。

四、限制性股票的登记情况

2015年12月21日，公司限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。股份的变动登记情况详见本公告“六、

股权结构变动情况”。

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，公司股份总数由原来的 423,892,802 股增加至 437,942,802 股，导致公司控股股东持股比例发生变动。公司控股股东何振亚持有公司股份占授予前公司股份总额的 11.28%；授予完成后，公司控股股东持有公司股份占公司股份总额的 10.92%。

本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

| 类别 | 变动前 | | 本次变动 | 变动后 | |
|--------------|-------------|------|-------------|-------------|--------|
| | 股份数 | 比例 | + (-) | 股份数 | 比例 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | +14,050,000 | 14,050,000 | 3.21% |
| 其中：境内自然人持有股份 | 0 | 0 | +14,050,000 | 14,050,000 | 3.21% |
| 无限售条件股份 | 423,892,802 | 100% | 0 | 423,892,802 | 96.79% |
| 合计 | 423,892,802 | 100% | +14,050,000 | 437,942,802 | 100% |

七、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划筹集资金总额为 64,770,500 元，将全部用于补充流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次向激励对象授予的限制性股票 1,405 万股，仅占授予前公司总股本的 3.31%，同时，新增股份按照相关估值工具所确定的授予日权益工具公允价值总额 4,200.96 万元，作为本次股权激励计划的激励成本，是在该计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认，具体摊销情况如下表：

公司本次股权激励计划授予激励对象限制性股票 1,405 万股，需要承担相应激励费用，具体摊销情况如下：

| 需摊销的总费用 (万元) | 2015 年 (万元) | 2016 年 (万元) | 2017 年 (万元) | 2018 年 (万元) |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4,200.96 | 455.10 | 2,450.56 | 945.22 | 350.08 |

因此，本次授予后新增股份对公司最近一期的财务状况和经营成果均不构成重大

影响。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

2015年12月22日