

二六三网络通信股份有限公司

关于限制性股票授予完成的公告

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

根据二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会审议通过的《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”），以及第五届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会已经完成授予限制性股票的工作，现将有关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予的具体情况

1、授予日：2015年12月25日。

2、授予数量及授予人数：根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议相关决议，公司限制性股票拟授予数量为1409万股，授予激励对象共225人。2015年9月18日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议决议，审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》，公司董事会在授予限制性股票的过程中，原225名激励对象中，有22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225名变更为203名，调整后的激励对象均为公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。调整后，计划授予的限制性股票数量由1409万股变更为1342.7万股。

由于公司高级管理人员财务负责人董桂英女士在首次授予日2015年9月18日前6个月内发生减持公司股票的行为，公司董事会依据《证券法》《中小企业板信息披露业务备忘录第5号：股权激励股票期权实施、授予与行权》等法律、法规及规范性文件规定，暂缓授予董桂英女士10万股限制性股票。

截至到2015年12月5日，激励对象董桂英女士股票的限购期已满，并且符合公

司股权激励计划中的全部授予条件。为此，公司决定向董桂英女士授予暂缓授予的限制性股票10万股。2015年12月25日，公司召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

3、授予价格：7.12元/股。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行的股票。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本次激励计划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 54 个月。

(1) 激励对象自限制性股票授予之日起 18 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。

(2) 授予的限制性股票解锁安排如表所示：

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18个月后的首个交易日起至授予日起30个月内的最后一个交易日止	40%
第二次解锁	自授予日起满30个月后的首个交易日起至授予日起42个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起满42个月后的首个交易日起至授予日起54个月内的最后一个交易日止	30%

6、激励对象名单及认购情况

总体情况

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
董桂英	财务负责人	10	0.74%	0.0125%

公司激励计划本次授予不会导致股权分布不具备上市条件的情况。

二、授予认购资金的验资情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月30日出具了报告号为大华验字[2015]001365号的验资报告，截至2015年12月29日止，二六三网络通信股份有限公司已收到董桂英女士缴纳的出资款人民币712,000.00元（大写：

柒拾壹万贰仟元整),全部以货币资金出资。其中计入“股本”人民币 100,000.00 元(大写:壹拾万元整),计入“资本公积—股本溢价”人民币 612,000.00 元(大写:陆拾壹万贰仟元整)。

同时我们注意到,二六三网络通信股份有限公司本次增资前的注册资本为人民币 798,320,393.00 元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 12 月 14 日以大华验字[2015]001255 号验资报告予以验证。截至 2015 年 12 月 29 日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币 798,420,393.00 元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为 2015 年 12 月 25 日,授予股份的上市日期为 2016 年 1 月 12 日。

四、股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	股数(股)	比例(%)	限制性股票(股)	股数(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	204,380,841	25.6	100,000	204,480,841	25.61
二、无限售条件股份	593,939,552	74.4	0	593,939,552	74.39
三、股份总数	798,320,393	100	100,000	798,420,393	100

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。

本次限制性股票授予完成后,按新股本 798,420,393 股摊薄计算,公司 2014 年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.1655 元/股。

五、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由原来的 798,320,393 股增加至 798,420,393 股,导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东、实际控制人李小龙先生在授予完成前持有公司 136,471,631 股份,占授予完成前公司股份总额比例为 17.0948%,授予完成后,占公司股份总额比例为 17.0927%。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。

二六三网络通信股份有限公司

董事会

2016年1月11日