

高伟达软件股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2016 年 1 月 5 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》规定，公司董事会已实施并完成了限制性股票的授予工作，具体情况如下：

一、 限制性股票授予的具体情况

- 1、限制性股票的授予日：2016年1月5日。
- 2、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股20.89元。
- 3、公司授予限制性股票的激励对象和授予数量：

公司激励计划实际授予的限制性股票数量为 160 万股，占授予前上市公司总股本的比例为 1.2%，授予后股份性质为有限售条件流通股，授予对象为 100 人。

本次限制性股票的授予情况如下：

序号	职务	获受限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占公司股本的比例
1	核心管理、业务与技术人员共计 100 人	160	100%	1.20%
	合计	160	100%	1.20%

4、公司授予限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行新股。

5、对限制性股票锁定期安排的说明：

自授予日起计算的 12 个月为锁定期，在锁定期内，激励对象根据激励计划获授的限制性股票被锁定，不得转让。限制性股票锁定期后 36 个月为解锁期，在解锁期内，若达到股权激励计划规定的解锁条件，激励对象可在授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分三期分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、30% 和 40%。

二、 授予股份认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 13 日出具了 XYZH/2016BJA80009 号验资报告，对公司截至 2016 年 1 月 11 日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验，认为：贵公司原股本为人民币 133,340,000.00 元，代表每股人民币 1.00 元的股份 133,340,000.00 股，其中包括流通受限股份 100,000,000.00 股，无限售条件的境内上市人民币普通股 A 股 33,340,000.00 股。根据贵公司 2016 年 1 月 5 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<高伟达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，贵公司拟实施股权激励计划，向 100 名核心管理、业务与技术人员以定向增发的方式授予 1,600,000.00 股流通受限股份，每股认购价格 20.89 元。经我们审验，截至 2016 年 1 月 11 日止，贵公司已收到授予股权激励股份的 100 名人员中全部 100 名人员缴纳的股份认购款合计人民币 33,424,000.00 元，均为货币资金缴纳。

同时我们注意到，贵公司本次定向增发前的股本为人民币 133,340,000.00 元，业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2015BJA80052-1 号《验资报告》。截至 2016 年 1 月 11 日止，变更后的累计股本为人民币 134,940,000.00 元，代表每股人民币 1.00 元的股份 134,940,000.00 股。

三、 授予股份的上市日期

本次限制性股票激励计划的上市日期为：2016 年 1 月 28 日。

四、 股本结构变动情况表

类别	股份数量 (变更前)	本次变动	股份数量 (变更后)	所占比例
有限售条件股份	100,000,000	1,600,000	101,600,000	75.29%
境内法人持股	58,550,000	0	58,550,000	43.39%
境内自然人持股	0	1,600,000	1,600,000	1.19%
境外法人持股	41,450,000	0	41,450,000	30.72%
无限售条件股份	33,340,000	0	33,340,000	24.71%
人民币普通(A股)	33,340,000	0	33,340,000	24.71%
股份总额	133,340,000	0	134,940,000	100.00%

本次限制性股票激励计划的授予不会导致公司股权结构不符合上市条件。

五、 公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的133,340,000股增加至134,940,000股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司在授予前持有公司43,228,000股，占授予前公司股份总额比例为32.42%，授予完成后，占公司股份总额比例为32.03%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

六、本次限制性股票授予完成后，按新股本**134,940,000**股摊薄计算，公司2014年度每股收益为**0.49**元/股。

七、 募集资金使用计划及说明

本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告

高伟达软件股份有限公司董事会

2016年1月27日