证券代码：002334　　证券简称：英威腾　　公告编号：2016-010

# 深圳市英威腾电气股份有限公司
# 关于2015年第二期限制性股票首次授予完成的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

**重要提示：**

1、限制性股票上市日：2016年2月3日。

2、限制性股票授予登记数量：3038.2万股。

3、授予后股份性质：有限售条件流通股。

根据《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”），深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已经完成2015年第二期限制性股票的首次授予工作，现将有关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予情况

1、限制性股票授予日：2016年1月6日。

2、限制性股票授予价格：4.15元。

3、限制性股票的激励对象及数量：公司本次向328名激励对象授予3038.2万股限制性股票，占授予前上市公司2015年12月31日总股本718,375,059股的4.2293%。涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。

4、股票来源：公司将通过向激励对象定向发行股票作为激励对象获授限制性股票的来源。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本激励计划的有效期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，不超过4年。

本激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分3期解锁，每期解锁的比例分别为40%、30%和30%，实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解锁安排如下表所示：

| 解锁期 | 解锁时间 | 可解锁数量占限制性股票数量比例 |
|---|---|---|
| 第一个解锁期 | 自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二个解锁期 | 自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个解锁期 | 自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

6、限制性股票解锁条件

本激励计划授予的限制性股票，在 2016-2018 年的各会计年度中分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为解锁条件。

首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：

| 解锁期 | 业绩考核目标 |
|---|---|
| 第一个解锁期 | 以 2015 年公司营业收入为基数，2016 年营业收入增长率不低于 10%； |
| 第二个解锁期 | 以 2015 年公司营业收入为基数，2017 年营业收入增长率不低于 20%； |
| 第三个解锁期 | 以 2015 年公司营业收入为基数，2018 年营业收入增长率不低于 30%。 |

若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照计划规定比例逐年解锁。若第一个和第二个解锁期内公司业绩未达到业绩考核目标条件的，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解锁。若下一年仍未达到解锁条件，该部分股票不得解锁，该部分股票将由公司回购注销。第三个解锁期内，如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由公司回购注销。

7、本次激励对象获授限制性股票情况如下：

| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量（万股） | 占授予权益总量的比例 | 占目前股本总额的比例 |
|---|---|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 黄申力 | 董事长、总裁 | 300 | 9.05% | 0.42% |
| 郑亚明 | 董事、副总裁 | 50 | 1.51% | 0.07% |
| 张科孟 | 董事、副总裁 | 110 | 3.32% | 0.15% |
| 李颖 | 董事、副总裁 | 160 | 4.83% | 0.22% |
| 张清 | 副总裁 | 80 | 2.41% | 0.11% |
| 鄢光敏 | 董秘、副总裁 | 50 | 1.51% | 0.07% |
| 杨林 | 董事 | 50 | 1.51% | 0.07% |
| 方银亮 | 财务总监 | 8 | 0.24% | 0.01% |
| 中层管理人员、核心技术（业务）人员（320 人） | | 2230.2 | 67.27% | 3.10% |
| 预留 | | 277 | 8.36% | 0.39% |
| 合计 | | 3315.2 | 100.00% | 4.61% |

备注：目前公司股本为 2015 年 12 月 31 日数据。

公司于 2016 年 1 月 6 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 2015 年第二期限制性股票激励计划首次授予的议案》，并于 2016 年 1 月 6 日在巨潮资讯网刊登了相关公告。在公司上述批准的拟授予 354 名激励对象 3,123 万股限制性股票的认购过程中，鉴于部分激励对象离职或自愿放弃获授的限制性股票，公司本次实际授予 328 名激励对象共计 3038.2 万股限制性股票。

二、限制性股票认购资金的验资情况

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了中证天通（2016）验字第 101004 号验资报告，对公司截至 2016 年 1 月 19 日止新增注册资本及股本情况进行审验。

经审验，截至 2016 年 1 月 19 日止，公司已收到限制性股票激励计划首次授予的 328 名激励对象(股东)缴纳的新增股本合计人民币 30,382,000.00 元(大写：人民币叁仟零叁拾捌万贰仟元整)，各股东以货币出资 30,382,000.00 元。同时北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所注意到，公司本次增资前截至 2015 年 12 月 31 日止的股本为人民币 718,375,059.00 元，其中 357,390,450.00 元业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字[2015]48180001 号《验资报告》予以审验；2015 年 4 月 17 日召开的 2014 年年度股东大会决议通过以公司现有总股本 357,391,950 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.006515 股，转增前本公司总股本为 357,391,950.00



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股，转增后总股本增至 715,016,740.00 股；2015 年 4 月 30 日至 2015 年 12 月 31 日期间，公司员工自主行权数为 3,358,319.00 元，公司总股本变更为 718,375,059.00 元。加上本次收到股东缴纳的新增股本 30,382,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 748,757,059.00 元，累计股本为人民币 748,757,059.00 元。

三、本次授予限制性股票的上市日期及股份变动情况

1、本次授予限制性股票的上市日期：2016年2月3日。

2、本次授予限制性股票后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（%） | 股权激励股份 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 204,071,676 | 29.08% | 30,382,000 | 234,453,676 | 31.31% |
| 1、高管股份 | 199,217,891 | 27.73% | | 199,217,891 | 26.61% |
| 2、股权激励限售股 | 4,853,785 | 0.68% | 30,382,000 | 35,235,785 | 4.71% |
| 二、无限售条件股份 | 514,303,383 | 70.92% | | 514,303,383 | 68.69% |
| 1、人民币普通股 | 514,303,383 | 70.92% | | 514,303,383 | 68.69% |
| 三、股份总数 | 718,375,059 | 100.00% | 30,382,000 | 748,757,059 | 100.00% |

备注：变动前股本为 2015 年 12 月 31 日股本，本次变动后数据以 2015 年 12 月 31 日数据为基数，不含 2016 年 1 月 1 日高管股份重新计算数据，不含 2016 年自主行权数据。

3、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股本总数由718,375,059股增加至748,757,059股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体情况如下：

| 实际控制人 | 本次变动前 | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 黄申力 | 130,444,882 | 18.16% | 133,444,882 | 17.82% |

备注：变动前股本为 2015 年 12 月 31 日股本为基数，变动后实际控制人黄申力持股数据增加 300 万股。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

四、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、本次增发限制性股票的募集资金将全部用于补充公司流动资金。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 29 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站