证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B　公告编号：2016-034

大连冷冻机股份有限公司
关于限制性股票激励计划第一个解锁期
可解锁股份上市流通的提示性公告

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

特别提示：

1、本次解锁的限制性股票数量为 3,045,000 股，占目前公司股本总数的 0.85%；

2、本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2016 年 4 月 22 日。

大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 13 日召开了七届四次董事会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计 41 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 3,045,000 股，占目前公司股本总数的 0.85%。现就有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2014 年 12 月 9 日，公司召开六届十三次董事会议，会议审议通过《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》及关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。

2、2014 年 12 月 9 日，公司独立董事对本次激励计划是否有利于公司的持续发展和是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

3、2014 年 12 月 9 日，公司召开六届八次监事会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核实，并审议通过《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》、公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单。

4、2015 年 1 月 10 日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）及相关材料经中国证监会备案无异议。

5、2015 年 2 月 12 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《大连

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

冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2015 年 3 月 4 日，公司召开六届十五次董事会议和六届九次监事会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的报告》，同意授予 41 名激励对象 1,015 万股限制性股票，并确定本次股权激励计划的授予日为 2015 年 3 月 4 日。独立董事对此发表了独立意见。

7、2016 年 4 月 13 日，公司召开七届四次董事会议和七届三次监事会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。独立董事对此发表了独立意见。

二、限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就情况

（一）限制性股票的锁定期及限售期已届满

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》，自 2015 年 3 月 4 日公司向激励对象授予限制性股票起 12 个月为锁定期，自授予日起 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，公司可申请解锁所获总量的 30%。

公司确定限制性股票的授予日为 2015 年 3 月 4 日，上市日为 2015 年 3 月 26 日。截至 2016 年 3 月 26 日，该部分限制性股票的锁定期及限售期均已届满。

（二）限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就的说明

序号	第一个解锁期解锁条件	解锁条件是否成就的说明
1	本公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
2	激励对象未发生如下任一情形： （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选； （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。

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

	（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。	
3	锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。	2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 129,947,307.39 元，不低于授予日前 2012 年至 2014 年三个会计年度的平均归属于上市公司股东净利润 128,529,281.89 元；扣除非经常性损益后的净利润为 126,122,809.25 元，不低于授予日前 2012 年至 2014 年三个会计年度的平均归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 116,810,394.74 元，满足解锁条件。
4	相比 2014 年，2015 年营业收入增长率不低于 10%； 相比 2014 年，2015 年净利润增长率不低于 10%。	公司 2015 年度营业收入为 1,607,518,439.61 元，相比 2014 年增长率为 12.75%；公司 2015 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 126,122,809.25 元，相比 2014 年增长率为 19.62%，满足解锁条件。
5	根据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。	激励对象上一年度绩效考核均合格，满足解锁条件。

综上所述，董事会认为公司激励计划涉及的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意达到考核要求的 41 名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票为 3,045,000 股。本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份上市流通安排

1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为 2016 年 4 月 22 日。

2、本次限制性股票激励计划第一期可解锁的限制性股票激励对象为 41 名，可解锁的限制性股票数量为 3,045,000 股，占目前公司股本总数的 0.85%。

3、本次限制性股票激励计划第一期可解锁的限制性股票具体情况如下：

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

激励对象		获授限制性股票数量（股）	本期可解锁限制性股票数量（股）	剩余未解锁限制性股票数量（股）
纪志坚	董事长	942,300	282,690	659,610
徐郡饶	董事	659,600	197,880	461,720
刘　凯	副董事长	659,600	197,880	461,720
丁　杰	董事/总经理	150,000	45,000	105,000
王志强	副总经理	376,900	113,070	263,830
宋文宝	董事会秘书	282,800	84,840	197,960
中层管理人员、公司董事会认为应当激励的其他核心人员（35 人）		7,078,800	2,123,640	4,955,160
合计（41 人）		10,150,000	3,045,000	7,105,000

（注：根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定，激励对象中的公司董事（纪志坚、徐郡饶、刘凯、丁杰）、高级管理人员（王志强、宋文宝）所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的 25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。）

4、本次限制性股票解除限售后的股本结构变动表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动后	
	数量	比例	股权激励解除限售并可上市流通	数量	比例
一、有限售条件股份	29,371,526	8.16%	-2,888,515	26,483,011	7.35%
二、无限售条件股份	330,793,449	91.84%	+2,888,515	333,681,964	92.65%
1、人民币普通股	215,793,449	59.91%	+2,888,515	218,681,964	60.72%
2、境内上市的外资股	115,000,000	31.93%		115,000,000	31.93%
三、股份总数	360,164,975	100.00%		360,164,975	100.00%

具体解锁情况及中介机构意见详见公司于 2016 年 4 月 14 日刊登在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2016-032）、《大冷股份限制性股票激励计划第一个解锁期解锁明细表》等相关公告。

特此公告。

大连冷冻机股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日

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