上海天玑科技股份有限公司 限制性股票授予完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

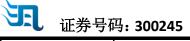
根据 2016 年 03 月 31 日上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司") 召开 2015 年年度股东大会, 审议通过的《上海天玑科技股份有限公司 2016 年限制性股 票激励计划(草案)》及摘要。公司于2016年4月22日,召开第三届董事会第七次 (临时))会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定2016 年 4 月 22 日为授予日,向 155 名激励对象授予 714.5 万股限制性股票。基于上述, 公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作,现将有关情况公告如下:

一、限制性股票授予的情况

- 1、授予日: 2016年4月22日。
- 2、授予数量: 7,145,000 股。
- 3、授予对象: 155人。
- 4、授予价格: 10.86 元/股。
- 5、股票来源:公司向激励对象定向发行7,145,000股限制性股票,占公司目前 总股本 272,216,295 股的 2.62%。涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。
- 6、本激励计划的有效期为4年,其中锁定期1年,解锁期3年。自授予日起的1 年为锁定期, 在锁定期内, 激励对象根据本计划获授的限制性股票被锁定, 不得转 让。

首次授予解锁安排如表所示:

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		40%



证券简称: 天玑科技 公告编号: 2016-041

	自授予日起满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止,由董事会决	
	议确认满足第一次解锁条件	
	自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日	
第二次解锁	起36个月内的最后一个交易日止,由董事会决议	30%
	确认满足第二次解锁条件	
	自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日	
第三次解锁	起48个月内的最后一个交易日止,由董事会决议	30%
	确认满足第三次解锁条件	

7、本计划首期授予部分在2016-2018年的3个会计年度中,分年度对公司财务业 绩指标进行考核,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。

业绩考核的指标为净利润增长率和净资产收益率,每年度考核指标具体目标如 下:

解锁安排	绩效考核目标
第一次解锁	相比2015年,2016年净利润增长率不低于30%
第二次解锁	相比2015年,2017年净利润增长率不低于69%
第三次解锁	相比2015年,2018年净利润增长率不低于111.25%

8、本次获受限制性股票激励对象名单、获授限制性股票数量情况如下:

	职务	获授的限制性股	占授予限制性股票	占目前总股本	
<u>姓</u> 名		票数量(万股)	总数的比例	的比例	
叶磊	董事、副总经理	30	4.20%	0.11%	
陆廷洁	副总经理/财务总	30	4.20%	0.11%	
	监/董事会秘书	30	4.20%		
中层管理人员、核心业务(技术)		654.5	91.60%	2.400/	
人员(153 人)		654.5	91.00%	2.40%	
合计 (155 人)		714.5	100.00%	2.62%	

获授限制性股票的激励对象与2016年4月22日在巨潮资讯网站上公布的名单一 致。



9、本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金77,594,700元将全部用于 补充公司流动资金。

二、授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月25日出具了"信会师报字[2016] 第113766号"验资报告,对公司截至2016年4月18日止新增注册资本的实收情况进行 了审验,认为:截至2016年4月18日止,公司已收到155位股权激励对象实际缴纳的 新增出资额合计人民币77,594,700元,其中增加注册资本7,145,000元,增加资本公 积70,449,700元。截至2016年4月18日止,变更后的注册资本为人民币279,361,295 元,累计实收资本(股本)人民币279,361,295元。

三、授予股份的上市日期

本次股权激励计划的股份授予日为2016年4月22日,授予股份的上市日期为2016 年5月5日。

四、股本结构变动情况表

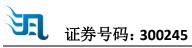
(单位:股)

	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	96,400,942	35.41%	7,145,000	103,545,942	37.07%
1、股权激励限售 股	4,270,500	1.57%	7,145,000	11,415,500	4.09%
2、高管锁定股	92,130,442	33.84%		92,130,442	32.98%
二、无限售条件股份	175,815,353	64.59%		175,815,353	62.93%
三、总股本	272,216,295	100%	7,145,000	279,361,295	100.00%

注:上述股权激励限售股中尚有 4,270,500 股尚未回购注销完成。

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、本次限制性股票授予后,按新股本 279, 361, 295 股摊薄计算, 2015 年度每股收



益为 0.16 元。

六、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 272,216,295 股增加至 279,361,295 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:

	授予完成前		授予完成后	
	技	占公司股份总	持 方公司职机	占公司股份总
	持有公司股份	额比例	持有公司股份	额比例
陆文雄	46, 884, 046	17.22%	46, 884, 046	16.78%

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!

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月三日