

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2016-028

麦趣尔集团股份有限公司 关于预留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、本次授予的预留限制性股票数量为14.5万股；

2、本次授予的激励对象为16人；

3、本次授予的预留限制性股票上市日期为 2016年5月6日。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关业务规则的规定，公司董事会完成了《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“激励计划”）所涉及的预留限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本次预留限制性股票授予情况

1、预留限制性股票的授予日：2015年12月21日。

2、预留限制性股票的授予对象：共16人。

3、预留限制性股票的授予数量：本次授予数量为14.5万股。

4、预留限制性股票的授予价格：32.18元/股。

5、授予股票来源：向激励对象定向发行公司股票。

6、预留限制性股票的激励对象、本次获授数量及实际认购数量情况如下：

姓名	职务	获授的预留限制性股票数量（万股）	占本次授予股份的比例	占公司股本总额的比例
姜惠怡	新美心董事长	3	20.69%	0.0276%
李宝忠	新美心总经理	2.3	15.86%	0.0212%
钱岳虎	新美心常务副总	2	13.79%	0.0184%
安圣镇	新美心副总经理	1.8	12.41%	0.0166%
李一卓	营销总监	1.5	10.34%	0.0138%
刘二喜	新美心副总经理	1.2	8.28%	0.0110%
邵士德	新美心副厂长	0.5	3.45%	0.0046%
张杰	新美心宁波事业部 总经理	0.4	2.76%	0.0037%
马丽君	新美心人力 行政总监	0.3	2.07%	0.0028%
沈碧红	新美心宁波 事业部总监	0.3	2.07%	0.0028%
彭娇	新美心中央工厂 厂长助理	0.3	2.07%	0.0028%
华建亚	新美心中央工厂 厂长助理	0.2	1.38%	0.0018%
熊静	新美心中央工厂 工程部副经理	0.2	1.38%	0.0018%
赵守红	新美心管理部经理 兼裱花技术总监	0.2	1.38%	0.0018%
顾瑾艳	新美心设计总监	0.2	1.38%	0.0018%
丁源	新美心中央工厂 研发技术员	0.1	0.69%	0.0009%
合计		14.5	100%	0.1334%

公司本次激励对象以及授予数量与公司2015年12月21日在巨潮资讯网公布的《麦趣尔：关于修改向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票之授予日的公告》（2015-115）中的激励对象名单一致。

7、股权激励计划的有效期、解锁期、解锁比例

本次激励计划的有效期为36个月，自预留限制性股票授予之日起计算。激励对象

获授的预留限制性股票自授予日起满12个月后分二期（次）解锁，每次解锁的比例分别为50%:50%。

8、预留限制性股票解锁安排

本次计划授予的预留限制性股票自授予日起满12个月后，在满足本计划规定的解锁条件的情况下，激励对象可在随后的24个月内分二期解锁。公司预留的限制性股票的解锁安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一期解锁	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	50%
第二期解锁	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

若达不到解锁条件，则当期预留限制性股票不得解锁，由公司以授予价格回购注销。若符合解锁条件，激励对象必须在解锁期内解锁完毕，未在解锁期内解锁的预留限制性股票由公司以授予价格回购注销。

9、预留限制性股票解锁条件：

在解锁日，公司与激励对象除满足上述授予条件外，还须同时满足以下条件方可解锁：

（1）锁定期考核指标

在限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于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。

（2）公司业绩考核条件

本激励计划预留的限制性股票分两期解锁，各期解锁须满足以下公司业绩考核要

求：

解锁期安排	业绩考核指标
预留限制性股票第一期解锁	2016 年度归属于上市公司股东的净利润不低于 2011 年度、2012 年、2013 年度归属于上市公司股东的平均净利润(5,705.51 万元) 的 120%。 2016 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于 2011 年度、2012 年度、2013 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的平均净利润 (5,316.39 万元) 且不低于 2013 年扣除非经常性损益净利润；
预留限制性股票第二期解锁	2017 年度归属于上市公司股东的净利润不低于 2011 年度、2012 年度、2013 年度归属于上市公司股东的平均净利润 (5,705.51 万元) 的 125%。 2017 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于 2011 年度、2012 年度、2013 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的平均净利润 (5,316.39 万元) 且不低于 2013 年扣除非经常性损益净利润；

归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均采用新会计准则计算。

二、本次限制性股票授予登记完成情况

1、授予限制性股票认购资金的验资情况

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字[2016]01660004号验资报告，对公司截至2016年1月18日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为“贵公司原注册资本为人民币108,692,161.00元，股本为人民币108,692,161.00元。根据公司于2015年12月16日第二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票的议案》以及贵公司2015年12月21日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于修改向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票之授予日的议案》的规定，贵公司拟授予16名激励对象限制性股票14.50万股，每股面值人民币1.00元，申请增加注册资本人民币145,000.00元，变更后的注册资本为人民币108,837,161.00元。经我们审验，截至2016年1月18日止，贵公司已增加

注册资本（股本）合计人民币145,000.00元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币108,692,161.00元，股本人民币108,692,161.00元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年1月10日出具瑞华验字[2016] 01660001号验资报告。截至2016年1月18日止，变更后的累计注册资本人民币108,837,161.00元、累计股本人民币108,837,161.00元。”

三、本次授予股份的上市日期

本次限制性股票授予日为2015年12月21日，授予股份的上市日期为2016年5月6日。

四、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增加 发行新股（股权 激励股份）	本次变动后	
	数量	比例（%）		数量	比例（%）
一、有限售条件的股份	74,890,695	68.90%	145,000	75,035,695	68.94%
1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-
3、其它内资持股	74,890,695	68.90%	145,000	75,035,695	68.94%
其中：境内法人持股	63,938,818	58.83%	-	63,938,818	58.75%
境内自然人持股	10,951,877	10.08%	145,000	11,096,877	10.20%
4、外资持股	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	33,801,466	31.10%	-	33,801,466	31.06%
1、人民币普通股	33,801,466	31.10%	-	33,801,466	31.06%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
三、股份总数	108,692,161	100.00%	145,000	108,837,161	100.00%

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、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予后，按照新股本 108,837,161 股摊薄计算，2015 年度每股收益为 0.69 元。

六、公司控股股东股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 108,692,161 股增加至 108,837,161 股，导致公司控股股东持股比例发生变动。公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司授予前持有公司 51,899,909 股，占公司总股本的 47.75%，本次授予完成后，新疆麦趣尔集团有限责任公司持有公司的股份数量不变，占公司新股本 108,837,161 股的 47.69%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

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。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 5 日