

北京拓尔思信息技术股份有限公司 关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告

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。

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）于2016年6月17日经2016年第一次临时股东大会批准。2016年6月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

- 1、本次限制性股票的授予日为：2016年6月22日；
- 2、本次限制性股票的授予价格为10.85元；
- 3、本次限制性股票授予数量为575.05万股，向260名激励对象进行授予，授予对象均为公司高级管理人员和核心业务骨干。
- 4、股票来源：本计划股票来源为拓尔思向激励对象定向发行575.05万股人民币A股普通股。
- 5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本计划的有效期为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，最长不超过4年。本计划限制性股票自相应的授予日起届满12个月后，激励对象应当在未来36个月内分三期解锁，具体时间安排如下：

| 解锁期 | 解锁时间 | 解锁比例 |
|--------|---|------|
| 第一个解锁期 | 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； | 40% |

| | | |
|--------|---|-----|
| 第二个解锁期 | 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； | 30% |
| 第三个解锁期 | 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止； | 30% |

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

| 激励对象 | 职务 | 获授的限制性股票数量（万股） | 占授予限制性股票总数的比例 | 占目前股本总额的比例 |
|--------------|-----------|----------------|---------------|------------|
| 李琳 | 副总经理 | 15 | 2.608% | 0.032% |
| 马信龙 | 副总经理、财务总监 | 15 | 2.608% | 0.032% |
| 林春雨 | 副总经理 | 15 | 2.608% | 0.032% |
| 刘瑞宝 | 副总经理 | 11 | 1.913% | 0.024% |
| 何东炯 | 董事会秘书 | 11 | 1.913% | 0.024% |
| 核心业务骨干（255人） | | 508.05 | 88.349% | 1.091% |
| 合计 | | 575.05 | 100.000% | 1.234% |

二、授予股份认购资金的验资情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月6日出具了众环验字（2016）020039验资报告，对公司截至2016年7月5日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：

贵公司原注册资本为人民币465,887,046.00元，股本为人民币465,887,046.00元。根据贵公司2016年第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》和第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，公司股权激励计划向260名激励对象授予共575.05万股限制性股票，授予价格为每股10.85元，贵公司增加股本人民币5,750,500.00元，增加资本公积人民币56,642,425.00元，变更后的股本为人民币471,637,546.00元。

经我们审验，截至2016年7月5日止，贵公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增股本合计人民币5,750,500.00元（大写：伍佰柒拾伍万零伍佰元整人民币），各股东以货币出资5,750,500.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币465,887,046.00元，股本为人民币465,887,046.00元。截至2016年7月5日止，变更后的注册资本

为人民币 471,637,546.00 元，累计股本为人民币 471,637,546.00 元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 465,887,046.00 元，股本为人民币 465,887,046.00 元。截至 2016 年 7 月 5 日止，变更后的注册资本为人民币 471,637,546.00 元，累计股本为人民币 471,637,546.00 元。

三、限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为 2016 年 6 月 22 日，授予股份的上市日期为 2016 年 7 月 14 日。

四、股本结构变动情况表

| 项 目 | 本次变动前 | | 本次增减变动 (+、-) | 本次变动后 | |
|-------------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件流通股 | 45,304,408 | 9.72% | 5,750,500 | 51,054,908 | 10.83% |
| 1、国家持股 | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 45,304,408 | 9.72% | 5,750,500 | 51,054,908 | 10.83% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 1,735,422 | 0.37% | | 1,735,422 | 0.37% |
| 境内自然人持股 | 43,568,986 | 9.35% | 5,750,500 | 49,319,486 | 10.46% |
| 4、外资持股 | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 420,582,638 | 90.28% | | 420,582,638 | 89.17% |
| 人民币普通股 | 420,582,638 | 90.28% | | 420,582,638 | 89.17% |
| 三、股份总数 | 465,887,046 | 100.00% | 5,750,500 | 471,637,546 | 100.00% |

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本 471,637,546 股摊薄计算 2015 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.2327 元/股。

六、增发限制性股票所募集资金的用途

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

七、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 465,887,046 股增加至 471,637,546 股，导致公司股东持股比例发生变动。

公司控股股东北京信科互动科技发展有限公司在授予前持有公司股份 208,412,500 股，占公司总股本的 44.73%，本次授予完成后，北京信科互动科技发展有限公司持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为 44.19%。

实际控制人李渝勤女士在授予前直接持有公司股份 160,000 股，占公司总股本的 0.03%，间接持有公司股份 166,730,000 股，占公司总股本的 35.79%。本次授予完成后，李渝勤女士直接和间接持有公司股份数量均不变，直接持有公司股份占公司新股本比例为 0.03%，间接持有公司股份占公司新股本比例为 35.35%。

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。

北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2016年7月13日