

东方网力科技股份有限公司

关于第二期限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告

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。

重要内容提示:

限制性股票上市日: 2016年8月23日

限制性股票授予登记数量: 42.875万股

一、本次限制性股票的授予情况

1、授予日: 2016年7月19日,该授予日是交易日,且不属于以下期间:

- (1) 定期报告公布前30日;
- (2) 公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内;
- (3) 重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;
- (4) 其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件和《激励计划》的规定。

2、授予价格: 12.97元/股。

3、本次授予的激励对象为6名,授予的限制性股票数量42.875万股。

具体分配情况如下表:

序号	姓名	职位	获授限制性股票数量(万股)	获授权益占授予总数的比例	获授权益占公司当前总股本的比例
1	何华杰	副总经理	20	46.65%	0.025%
2	赵永军	总经理	6.375	14.87%	0.008%
3	张新跃	财务总监、副总经理	5.75	13.41%	0.007%

序号	姓名	职位	获授限制性股票数量(万股)	获授权益占授予总数的比例	获授权益占公司当前总股本的比例
4	张晟骏	副总经理	5.75	13.41%	0.007%
5	张兵锐	产品总监	2.5	5.83%	0.003%
6	宋楠	人力资源总监	2.5	5.83%	0.003%
合计			42.875	100.00%	0.053%

注：以上小数若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、参与激励的高级管理人员在授予日前 6 个月买卖本公司股票情况的说明

本计划激励对象中包括 4 名高级管理人员，在授予日前 6 个月内无买卖本公司股票的行为。

三、限制性股票激励计划预留部分限售期安排

激励计划预留部分有效期为 36 个月，自标的股票的授予日起计算。公司授予的预留部分的限制性股票的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
第一次解锁	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%
第二次解锁	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%

四、激励对象获授限制性股票与前次公示情况一致性的说明

公司于 2016 年 7 月 19 日分别召开第二届董事会第四十二次会议和第二届监事会第二十六次会议，董事会审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划预留部分数量的议案》以及《关于向激励对象授予第二期限制性股票预留部分的议案》，预留股份数量由 17.15 万股经公司 2015 年度权益分派后变更为 42.875 万股，因此，此次预留股授予事宜中公司实际向 6 名激励对象授予 42.875 万股限制性股票。

五、限制性股票认购资金的验资情况

2016年8月12日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2016]14301号”《验资报告》，审验了截至2016年8月10日，公司已收到上述6名激励对象缴纳的限制性股票入资款5,560,887.50元，全部以货币资金缴付，其中428,750.00元增加股本，其余资金计入资本公积。本次变更增加股本428,750.00元（肆拾贰万捌仟柒佰伍拾元整）。变更后的注册资本为人民币806,346,227.00元（捌亿零陆佰叁拾肆万陆仟贰佰贰拾柒元整）。

六、限制性股票的登记情况

公司授予限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券变更登记证明。

七、授予前后对公司控股股东的影响

本次股权激励授予前后，未导致公司控制权变化。公司控股股东刘光持有本公司股份216,863,612股，股权激励授予前持有比例为26.91%，股权激励授予后持有比例为26.89%，仍为公司的控股股东。

八、股本变动情况表

	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	431,837,749	53.58%	432,266,499	53.61%
1、首发后个人类限售股	17,068,937	2.12%	17,068,937	2.12%
2、股权激励限售股	11,785,375	1.46%	12,214,125	1.51%
3、首发后机构类限售股	39,125,665	4.85%	39,125,665	4.85%
4、高管锁定股	14,774,947	1.83%	14,774,947	1.83%
5、首发前个人类限售股	349,077,825	43.31%	349,077,825	43.29%

二、无限售条件股份	374,079,728	46.42%	374,079,728	46.39%
三、股份总数	805,917,477	100.00%	806,346,227	100.00%

本次限制性股票授予完成后，公司股份分布仍具备上市条件。

九、本次募集资金使用计划

本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

十、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次授予的限制性股票数量为 42.875 万股，占授予前公司总股本的 0.05%，对公司最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响。本次限制性股票授予后，按新股本 806,346,227 股摊薄计算，2015 年度基本每股收益为 0.31 元。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日