证券代码：300469　　证券简称：信息发展　　公告编号：2016-042

上海中信信息发展股份有限公司
关于首期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。

2016 年 6 月 6 日，上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海中信信息发展股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2016 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。据此，公司董事会实施并完成了首期限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：

一、 限制性股票授予的具体情况

1、限制性股票的授予日：2016年6月29日

2、授予价格：限制性股票的授予价格为每股 55.79 元；

3、授予限制性股票的对象：本次授予的激励对象共 83 人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心业务（技术）人员，不包括独立董事和监事。

4、授予数量：本次授予的限制性股票为 150 万股，占公司股份总额 6680 万股的 2.25%，分配明细如下：（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）：

姓名	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	占目前总股本的比例
张元利	董事	4.00	2.67%	0.06%
张颖	董事、财务总监	8.00	5.33%	0.12%
石富义	副总裁、董事会秘书	6.00	4.00%	0.09%
核心管理、核心业务（技术）人员（80 人）		132.00	88.00%	1.98%
合计（83 人）		150.00	100.00%	2.25%

5、解锁时间安排：

激励对象自获授限制性股票之日起 12 个月内为锁定期。在锁定期内，激励

对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让或用于偿还债务；激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票股利的解锁期与限制性股票相同。

在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

授予的限制性股票解锁安排如表所示：

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	自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止	40%

6、股票来源：向激励对象定向发行限制性股票。

7、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

二、本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与前次在网站披露情况一致性的说明

本次完成登记的限制性股票激励计划授予股票数量以及激励对象人员名单与公司在巨潮资讯网公布的 2016 年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相一致。

三、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 7 月 21 日出具了信会师报字[2016]第 115701 号验资报告。

上海中信信息发展股份有限公司原注册资本为人民币 6,680 万元，实收资本（股本）为人民币 6,680 万元。根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议和增资协议规定，公司申请增加注册资本人民币 150 万元，变更后的注册资本为人民币 6,830 万元。经审验，截至 2016 年 7 月 20 日止，上海中信信息发展股份有限公司已收到新增注册资本(股本)人民币壹佰伍拾万元，股东均以货币出资。

上海中信信息发展股份有限公司本次增资前的注册资本为人民币 6,680 万元，

实收资本（股本）为人民币 6,680 万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并与 2015 年 6 月 9 日出具信会师报字[2015]第 114313 号验资报告。截至 2016 年 7 月 20 日止，公司变更后的累计注册资本为人民币 6,830 万元，实收资本（股本）为人民币 6,830 万元。

四、本次授予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 29 日，授予限制性股票的上市日期为 2016 年 8 月 22 日。

五、股本结构变动情况（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）：

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（**%**）	股权激励定向发行股票（股）	数量（股）	比例（**%**）
一、限售流通股	38,446,740	57.56%	1,500,000	39,946,740	58.49%
02股权激励限售股	0	0.00%	1,500,000	1,500,000	2.20%
04高管锁定股	2,134,260	3.20%	0	2,134,260	3.12%
05 首发前个人类限售股	15,070,080	22.56%	0	15,070,080	22.06%
06 首发前机构类限售股	21,242,400	31.80%	0	21,242,400	31.10%
二、无限售流通股	28,353,260	42.45%	0	28,353,260	41.51%
三、总股本	66,800,000	100%	1,500,000	68,300,000	100%

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。

六、每股收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予后，按新股本 68,300,000.00 股全面摊薄计算，2015 年度每股收益为 0.646 元。

七、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。

八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 66,800,000.00 股增加至 68,300,000.00 股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动。本次授予前，公司控股股东上海中信电子发展有限公司、实际控制人张曙华先生，共持有公司股份 36,312,480 股，占公司总股本的 54.36%。本次授予完成后，上海中信电子发展有限公司、张曙华先生持有公司股份数量不变，占公司新股本比例变为 53.1661%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次限制性股票的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。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日