

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-080

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于第二期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票
第一个解锁期解锁股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次解锁的限制性股票数量为 3,907,740 股，占公司股本总额的 0.70%；实际可上市流通数量为 3,907,740 股，占公司股本总额的 0.70%。

2、本次限制性股票的上市流通日为 2016 年 9 月 8 日。

3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”、“腾邦国际”）于 2016 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，同意公司按照《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 273 人，可申请解锁股票数量为 3,907,740 股，占公司总股本的 0.70%，具体情况如下：

一、公司第二期限限制性股票激励计划简述

1、2015 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司

第二期限制性股票激励计划相关事宜》的议案，并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2015年7月23日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了第二期限制性股票激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜》的议案，股东大会授权董事会确定第二期限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，办理并授予第二期限制性股票所必须的全部事宜。

3、2015年8月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。监事会对股权激励对象名单进行了核查，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2016年8月26日，公司分别召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》，董事会认为《第二期限制性股票激励计划（草案）》设定的第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2015年第四次临时股东大会之授权，同意公司按照《第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定办理本次解锁的相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计273人，可申请解锁股票数量为3,907,740股，占公司总股本的0.70%。

5、2016年8月26日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于核查第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

二、董事会关于满足《第二期限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件的说明

1、禁售期已届满

根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》，首次授予的限制性股票第

一个解锁期为自首次授予日（即 2015 年 8 月 27 日）起 12 个月，截至 2016 年 8 月 26 日，公司授予激励对象的限制性股票禁售期已届满。

2、满足解锁条件情况说明

公司对《第二期限限制性股票激励计划（草案）》约定的首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件及达成情况如下：

序号	激励计划设定的首次授予第一个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件说明
1	<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>③中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
2	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；</p> <p>②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；</p> <p>③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；</p> <p>④公司董事会认为其严重违反公司有关规定的。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
3	<p>业绩条件：</p> <p>（1）以 2013 年净利润作为固定计算基数，2015 年、2016 年、2017 年公司、2018 年净利润增长率分别达到或超过 60%、90%、130%、170%；</p> <p>（2）解锁日上一年度归属于上市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；</p> <p>注：以上净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据；净资产收益率指标以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者为依据计算的加权平均净资产收益率；不低于该数为包括该</p>	<p>公司 2015 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 143,618,968.84 元，</p> <p>2013 年扣除非经常性损益的净 88,653,466.01 元，</p> <p>2015 年扣除非经常性损益的净利润较 2013 年增长 62%，高于授予日前最近三个会计年度的平均水平 93,462,996.00 元；高于股权激励设定目标。上</p>

	数。	述业绩条件均已达到，满足解锁条件。
4	<p>根据公司制定的考核办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励团队和激励对象进行考核。若激励对象所属团队绩效考核不合格，则该团队所有激励对象的相应限制性股票不得解锁，并由公司对相应份额进行回购注销。若激励对象所属团队绩效考核合格，则该团队所有激励对象根据其个人绩效考核结果确定是否可以解锁以及解锁比例。公司对个人绩效考核结果共有 A,B+,B,C,D 五档，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A 或 B+，则激励对象可按本计划的相关规定在当期董事会确定的解锁期内对相应比例的限制性股票申请解锁 100%；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 B，则激励对象可按本计划的相关规定在当期董事会确定的解锁期内对相应比例的限制性股票申请解锁 80%，其余 20%由公司进行回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核为 C 或 D，则上一年度激励对象个人绩效考核为不合格，相应限制性股票不得解锁，并由公司对相应份额进行回购注销。</p>	<p>19 激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其获授的限制性股票将由公司回购注销；</p> <p>3 名激励对象上一年度个人绩效考核为 C 或 D，其获授的相应年度的限制性股票不得解锁，由公司回购注销；</p> <p>36 名激励对象上一年度个人绩效考核为 B，其获授的相应年度的限制性股票中的 20%由公司回购注销；</p> <p>237 名激励对象上一年度个人绩效考核为 A 或 B+，其获授的相应年度的限制性股票可以 100% 解锁。</p>

综上所述，董事会认为《第二期限限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据 2015 年第四次临时股东大会对董事会之授权，同意由董事会按照相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。

三、本次解锁的限制性股票的上市流通安排

- 1、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2016 年 9 月 8 日。
- 2、本次限制性股票解锁股份数量为 3,907,740 股，占公司当前股本总额的 0.70%。实际可上市流通数量为 3,907,740 股，占公司股本总额的 0.70%。
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为 273 名。
- 4、本期可解锁对象及解锁限制性股票数量：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量(股)	本期可解锁限制性股票(股)	剩余未解锁限制性股票(股)	本期实际可上市流通数量(股)
1	孙志平	董事	330,000	82,500	247,500	82,500
2	乔海	董事、总经理	330,000	82,500	247,500	82,500
3	周小凤	董事、副总经理、 董事会秘书	330,000	82,500	247,500	82,500
4	陈树杰	副总经理	330,000	66,000	264,000	66,000
5	霍灏	副总经理	330,000	82,500	247,500	82,500
其他核心人员			15,578,600	3,511,740	12,066,860	3,511,740
合计			17,228,600	3,907,740	13,320,860	3,907,740

注：本次解锁的激励对象中含公司部分董事和高级管理人员，其获授的限制性股票解锁后的买卖将遵守深交所发布的《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和公司的有关规定。

四、股份变动结构表

	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、限售流通股	31,739,682	5.71%	-3,907,740	35,647,422	6.42%
02 股权激励限售股	17,387,000	3.13%	-3,907,740	21,294,740	3.83%
04 高管锁定股	14,352,682	2.58%		14,352,682	2.58%
二、无限售流通股	523,740,918	94.29%	+3,907,740	519,833,178	93.58%
其中未托管股份	0	0	0	0	0
三、股份总数	555,480,600	100.00%	0	555,480,600	100.00%

特此公告。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

董 事 会

2016年9月5日