

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第六次会议相关决议及《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（以下简称“本计划”），依据中国证监会、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有关规定及 2016 年第二次临时股东大会的授权，已完成了首次授予部分的限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予的情况

1、授予日：董事会已经确定授予日为 2016 年 8 月 25 日。

2、授予数量：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》，本次限制性股票激励计划授予数量调整为 6435.5 万股（其中首次授予 6349.6 万股，预留 85.9 万股）。公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》，根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的各项授予条件，董事会确定以 2016 年 8 月 25 日作为本次限制性股票的授予日，首次向 1230 位激励对象授予 6349.6 万股限制性股票。在确定授予日后的限制性股票资金缴纳过程中，有 33 名激励对象因离职、行权资金筹集不足的原因共放弃 37 万股的行权，目前，公司已完成了对 1197 名激励对象共计 6312.6 万股的授予，占公司目前总股本 830,693,439 股的 7.6%。

3、授予价格：8.24 元/股。

4、股票来源：此次公司共实际授予 1197 名激励对象限制性股票 6312.6 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，其中向 1178 名激励对象发行新

股 53,149,909 股，占授予前上市公司总股本的比例为 6.40%，其余 9,976,091 股以公司回购的社会公众股作为限制性股票的部分股票来源，占授予前上市公司总股本的比例为 1.20%，有 20 名激励对象获授的全部或部分限制性股票来源于公司已回购的社会公众股。

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首次授予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 72 个月。

首次授予的限制性股票自首次授予日起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，不得用于偿还债务。首次授予的限制性股票锁定期后的48个月为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，解锁时间安排如下表：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个解锁期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二个解锁期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个解锁期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个解锁期	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

6、首次授予的限制性股票的激励对象名单及实际认购情况：

序号	姓名	职务	实际认购股票数量（万股）	占实际授予总额的比例
1	刘斌	董事、总裁	80	1.27%
2	张颖	董事、常务副总裁	70	1.11%
3	张洪涛	董事、副总裁	60	0.95%
4	杨浩成	董事	60	0.95%

5	张志萍	董事、副总裁	70	1.11%
6	王文萍	副总裁	50	0.79%
7	王新	总工程师	30	0.48%
8	徐玮	财务总监	30	0.48%
9	张蓓	董事会秘书	20	0.31%
中层管理人员、 核心业务（技术）人员 （共计 1188 人）			5842.6	92.55%
合计（1197 人）			6312.6	100.00%

注：①上述激励对象的姓名、职务信息已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

②公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》，确定 2016 年 8 月 25 日为限制性股票的授予日，向 1230 位激励对象授予 6349.6 万股限制性股票，在确定授予日后的限制性股票资金缴纳期间，有 33 名激励对象因离职、行权资金筹集不足的原因共放弃 37 万股的行权，目前，公司已完成了对 1197 名激励对象共计 6312.6 万股的授予，其中向 1178 名激励对象发行新股 53,149,909 股，其余 9,976,091 股以公司回购的社会公众股作为来源，共有 20 名激励对象获授的全部或部分限制性股票来源于公司已回购的社会公众股。

二、授予股份认购资金的验资情况及募集资金使用计划

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 21 日出具了“致同验字（2016）第 110ZC0574 号”验资报告，对公司截至 2016 年 9 月 18 日止注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至 2016 年 9 月 18 日止，公司已收到刘斌、张颖、张洪涛、杨浩成、张志萍等 1197 位股权激励对象认缴的股款合计人民币 520,158,240.00 元（伍亿两仟零壹拾伍万捌仟贰佰肆拾元整），其中：股本 63,126,000.00 元（包括发行新股 53,149,909.00 股，以及变更为限制性股票的社会公众股 9,976,091 股），资本公积 457,032,240.00 元。

本次授予限制性股票所募集的资金，将全部用于补充公司流动资金。

三、授予股份的上市日期

本次股权激励限制性股票的授予日为 2016 年 8 月 25 日，授予股份的上市日期为 2016 年 9 月 30 日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	259,922,017	31.29	63,126,000	323,048,017	36.55
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	8,712,500	1.05	63,126,000	71,838,500	8.13
其中：境内非国有法人持股					
境内自然人持股	8,712,500	1.05	63,126,000	71,838,500	8.13
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	251,209,517	30.24		251,209,517	28.42
二、无限售条件股份	570,771,422	68.71	-9,976,091	560,795,331	63.45
1、人民币普通股	570,771,422	68.71	-9,976,091	560,795,331	63.45
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	830,693,439	100.00	53,149,909	883,843,348	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、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予股份上市前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经自查，参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予股份上市前6个月买卖公司股票情况如下表：

姓名	职务	股份变动时间	股份变动情况 (单位：股)
张颖	董事、常务副总裁	2016年5月12日	增持50,000
		2016年6月7日	增持50,000

六、每股收益调整情况

本次限制性股票授予后，按最新股本883,843,348股摊薄计算，2015年度每股收益为0.83元。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2016年9月29日