

## 江苏澳洋科技股份有限公司 关于股票期权、限制性股票授予完成的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票、股票期权的议案》，激励对象中部分人员因个人原因放弃此次股权激励计划，公司第六届董事会第十一、十二、十三次董事会已对激励对象名单及授予数量进行调整（详见公司公告2016-73、2016-80、2016-83）。公司董事会已实施并完成了股票期权、限制性股票的授予工作，具体情况如下：

### 一、授予完成的情况

#### （一）股票期权

- 1、授予日：授予日为2016年9月23日。
- 2、授予数量及授予人数：授予数量为557万股，授予对象为325人。
- 3、行权价格：11.95元/股。
- 4、股票来源：涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
- 5、行权期安排：激励对象应在股票期权授予日起满12个月后的未来48个月内分四期行权。首次授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	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	30%
第二个行权期	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	25%
第三个行权期	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	25%
第四个行权期	自授予日起 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	20%

	个月内的最后一个交易日当日止	
--	----------------	--

## 6、激励对象

公司于2016年10月25日召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》，对公司股票期权激励计划的激励对象、授予数量做了相应调整，具体情况如下：

序号	姓名	职务	获得股票期权数量（万股）	占本计划标的股票总额的比例	占目前总股本的比例
1	中高层管理人员、核心业务(技术)人员（共325人）		557.00	12.60%	0.80%
合计			<b>557.00</b>	<b>12.60%</b>	<b>0.80%</b>

### （二）限制性股票

- 1、授予日：授予日为2016年9月23日。
- 2、授予数量及授予人数：授予数量为3,863万股，授予对象为337人。
- 3、授予价格：5.98元/股。
- 4、股票来源：授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股（A股）股票。

5、对股份限售期安排的说明：本激励计划有效期60个月。公司授予激励对象的限制性股票自授予日起12个月为锁定期，锁定期内激励对象获授的限制性股票将被锁定不得转让。锁定期后48个月为解锁期，本次授予的限制性股票的解锁安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	可解锁数量占获授限制性股票数量比例
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	30%
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	25%
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	25%
第四个解锁期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	20%

## 6、激励对象

公司于2016年10月25日召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》，对公司股票期权激励计划的激励对象、授予数量做了相应调整，具体情况如下：

序号	姓名	职务	获得限制性股票数量(万股)	占本计划标的股票总额的比例	占目前总股本的比例
1	宋满元	董事、总经理	360	8.14%	0.52%
2	叶荣明	董事、副总经理	160	3.62%	0.23%
3	高峥	副总经理	150	3.39%	0.22%
4	马科文	董事、董事会秘书	125	2.83%	0.18%
5	袁益兵	财务总监	125	2.83%	0.18%
6	中高层管理人员、核心业务(技术)人员(共332人)		2,943.00	66.58%	4.24%
7	预留部分		200	4.52%	0.29%
合计			<b>4,063.00</b>	<b>91.92%</b>	<b>5.85%</b>

二、激励对象名单与2016年10月26日在巨潮资讯网上公告的完全一致。

### 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10月26日出具了信会师报字[2016]第116383号验资报告，对公司截至2016年10月26日的新增注册资本及股本情况进行了审验，验资报告原文摘要如下：

贵公司原注册资本为人民币694,864,462.00元，股本为人民币694,864,462.00元。根据贵公司2016年第二次临时股东大会决议和第六届董事会第八次会议决议通过的《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案及其摘要》以及第六届董事会第十三次会议决议通过的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》的规定，贵公司董事、中高级管理人员、核心业务（技术）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事）共337人申购共计38,630,000股的股份，由宋满元、叶荣明、高峥、马科文、袁益兵等337人一次缴足，变更后注册资本为人民币733,494,462.00元。经我们审验，截至2016年10月26日止，贵公司已收到宋满元、叶荣明、高峥、马科文、袁益兵等337人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币叁仟捌佰

陆拾叁万元，均以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币694,864,462.00元，股本人民币694,864,462.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年6月15日出具信会师报字[2016]第115556号验资报告。截至2016年10月26日止，变更后的累计注册资本人民币733,494,462.00元、股本人民币733,494,462.00元。

#### 四、授予股份的上市日期

本次激励计划的股份授予日为2016年9月23日，上市日期为2016年11月3日。

#### 五、股本结构变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>141,948,054</b>	<b>20.43</b>	<b>38,630,000</b>				<b>38,630,000</b>	<b>180,578,054</b>	<b>24.62%</b>
1、首发后限售股	121,796,172	17.53						121,796,172	16.60%
2、股权激励限售股	0	0	38,630,000				38,630,000	38,630,000	5.27%
3、高管股份	20,151,882	2.90						20,151,882	2.75%
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>552,916,408</b>	<b>79.57</b>						<b>552,916,408</b>	<b>75.38%</b>
1、人民币普通股	552,916,408	79.57						552,916,408	75.38%
<b>三、股份总数</b>	<b>694,864,462</b>	<b>100.00</b>	<b>38,630,000</b>				<b>38,630,000</b>	<b>733,494,462</b>	<b>100%</b>

六、本次限制性股票授予后，按新股本733,494,462股摊薄计算，公司2015年度每股收益为0.19元。

七、公司因实施本激励计划发行人民币普通股股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

**八、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****九、公司控股股东股权比例变动情况**

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的694,864,462股增加至733,494,462股，导致公司控股股东股权比例发生变化，具体情况如下：

控股股东	授予完成前		授予完成后	
	持有公司股份 (股)	占授予前公司股份 总额比例	持有公司股份 (股)	占授予前公司股份 总额比例
澳洋集团 有限公司	360,130,731	51.83%	360,130,731	49.10%

本次持股比例变动之后，澳洋集团有限公司仍是公司第一大股东，澳洋集团有限公司所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此公司本次限制性股票授予完成后控股股东及实际控制人未发生实质性变化。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二日