

山东圣阳电源股份有限公司

关于2015年限制性股票激励计划预留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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月13日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司董事会现已完成了预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、本次预留限制性股票授予的情况

1、授予日：董事会已确定授予日为2016年12月13日。

2、关于激励对象及授予数量变化的特别说明：

2016年12月13日，公司第三届董事会第二十五次会议确定向70名激励对象授予58.83万股限制性股票。在董事会确定授予日后的资金缴纳过程中，刘斌因资金筹措不足的原因放弃认购董事会授予的7400股限制性股票。因此，此次预留限制性股票授予登记的激励对象为69人，实际授予的限制性股票数量为58.09万股，授予数量占公司授予前总股本22100.9917万股的0.2628%。

除上述变化外，其他激励对象及其获授的限制性股票数量未发生变化。

3、授予价格：9.66元/股。

4、股票来源：向激励对象定向发行股票。

5、本次预留限制性股票自首次授予日（2015年12月18日）起24个月内为禁售期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式

转让。

禁售期后为解锁期。预留的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第一批解锁期	自首次授予日起满 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	30%
第二批解锁期	自首次授予日起满 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	30%
第三批解锁期	自首次授予日起满 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	40%

6、激励对象名单及获授情况：

姓名	职务	拟分配限制性股票数量 (万股)	占限制性股票总数的比例 (%)	占目前公司股本总额的比例 (%)
中层管理人员、核心技术（业务）人员 (69 人)		58.09	100	0.2628
合计（69 人）		58.09	100	0.2628

说明：除了因资金筹措不足而主动放弃的 1 名激励对象外，上述获授限制性股票的 69 名激励对象以及获授并登记限制性股票的数量与公司 2016 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公示的限制性股票获授对象名单完全一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所于 2016 年 12 月 21 日出具了 XYZH/2016JNA 50207 号《验资报告》，认为：

截止 2016 年 12 月 21 日，公司已收到限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资额 5,611,494.00 元，其中，计入股本 580,900.00 元（大写：人民币伍拾捌万零玖佰元整），计入资本公积 5,030,594.00 元（大写：人民币伍佰零叁万零伍佰玖拾肆元整）。

公司本次增资前的注册资本为人民币 221,009,917.00 元，股本人民币 221,009,917.00 元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016

年 5 月 26 日出具 XYZH/2016JNA50180 号验资报告。截至 2016 年 12 月 21 日止，变更后的累计注册资本为人民币 221,590,817.00 元，股本为人民币 221,590,817.00 元。

三、授予股份的上市日期

预留限制性股票的授予日为 2016 年 12 月 13 日，授予股份的上市日期为 2017 年 1 月 6 日。

四、股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	51,732,626.00	23.41%	580,900.00	52,313,526.00	23.61%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	51,732,626.00	23.41%	580,900.00	52,313,526.00	23.61%
其中：境内法人持股	4,891,304.00	2.21%		4,891,304.00	2.21%
境内自然人持股	46,841,322.00	21.19%	580,900.00	47,422,222.00	21.40%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	169,277,291.00	76.59%		169,277,291.00	76.39%
1、人民币普通股	169,277,291.00	76.59%		169,277,291.00	76.39%
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	221,009,917	100.00%	580,900.00	221,590,817.00	100.00%

本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、收益摊薄情况

本次限制性股票授予后，按新股本 22,159.0817 万股摊薄计算，2016 年第三季度每股收益为 0.18 元。

六、增发预留限制性股票所募集资金的用途

本次增发预留限制性股票募集资金全部用于补充流动资金。

七、公司控股股东持股比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 22,100.9917 万股增加至 22,159.0817 万股，导致公司控股股东持股比例发生变动。目前，控股股东宋斌先生、高运奎先生等九名一致行动人直接持有公司股份 42,318,809 股，通过其共同控股的青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）持有公司股份 4,891,304 股，共计持有公司股份 47,210,113 股，占公司股份总数的 21.36%。该次预留限制性股票授予完成后，公司控股股东宋斌先生、高运奎先生等九名一致行动人持有本公司股份占公司股份总额的 21.31%。

本次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。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一七年一月四日