

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 关于 2016 年限制性股票计划股份本次授予完成的公告

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。

#### 特别提示：

1、公司 2016 年限制性股票计划本次授予的激励对象为 2936 人，授予的限制性股票总量为 52,326,858 股，占授予前公司总股本的比例为 0.86%；

2、本次授予限制性股票的股份来源为向激励对象发行新增，股份状态为有限售条件股份，上市日期为 2017 年 1 月 20 日。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第三届董事会第二十次会议决议通过了《关于向 2016 年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件，以及公司 2016 年第二次临时股东大会决议通过的《2016 年限制性股票计划（草案修订稿）》和授权，公司董事会完成了 2016 年限制性股票计划的股份授予和登记工作。现将相关情况说明如下：

#### 一、2016 年限制性股票计划授予股份的具体情况

1、股份来源：公司向激励对象定向发行的海康威视 A 股普通股；

2、授予日：2016 年 12 月 23 日；

3、授予价格：12.63 元/股；

4、授予对象及数量：在确定授予日后的资金缴纳过程中，部分激励对象因离职失去资格，部分激励对象因个人原因部分放弃或完全放弃认购，公司高管郑一波、黄方红、徐习明因在上市日前 6 个月内有卖出行为暂缓授予其限制性股票共计 289,000 股，故公司 2016 年限制性股票计划本次实际发生的授予对象为

2936人,实际授予的股份为52,326,858股,占授予日时点公司总股本的0.86%。

具体分配情况如下表:

序号	姓名	职务	授予股数 (股)	占本次授予 总量的比例 (%)	占股本总 额的比例 (%)
1	胡扬忠	总经理	107,000	0.20%	0.0018%
2	邬伟琪	常务副总经理	99,000	0.19%	0.0016%
3	何虹丽	副总经理	92,000	0.18%	0.0015%
4	傅柏军	副总经理	131,000	0.25%	0.0021%
5	蒋海青	副总经理	82,000	0.16%	0.0013%
6	蒋玉峰	副总经理	82,000	0.16%	0.0013%
7	蔡定国	副总经理	73,000	0.14%	0.0012%
8	徐礼荣	副总经理	73,000	0.14%	0.0012%
9	周治平	副总经理	73,000	0.14%	0.0012%
10	金铎	副总经理	73,000	0.14%	0.0012%
11	贾永华	副总经理	73,000	0.14%	0.0012%
12	礼攀	副总经理	73,000	0.14%	0.0012%
13	金艳	副总经理,财务负责人	116,000	0.22%	0.0019%
14	蔡昶阳	副总经理	73,000	0.14%	0.0012%
15	毕会娟	副总经理	100,000	0.19%	0.0016%
激励对象		人均授予 股数(股)	授予股数 合计 (股)	占本次授予 总量的比例 (%)	占股本总 额的比例 (%)
高级管理人员小计,共15人		88,000	1,320,000	2.52%	0.02%
其他 激励 对象	中层管理人员,共89人	37,403	3,328,910	6.36%	0.05%
	基层管理人员,共149人	24,635	3,670,600	7.01%	0.06%
	核心骨干员工,共2683人	16,402	44,007,348	84.10%	0.72%
	小计,共2921人	17,462	51,006,858	97.48%	0.84%
授予合计,共2936人		17,903	52,326,858	100%	0.86%

上述2936位激励对象为公司2016年12月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公示的《2016年限制性股票计划激励对象名单(调整后)》中所列人员。

## 二、激励对象获授限制性股票与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向 2016 年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，董事会同意公司向 2016 年限制性股票计划的 2989 名激励对象授予限制性股票 53,557,028 股，授予日为 2016 年 12 月 23 日，授予价格为 12.63 元/股。

在确定授予日后的资金缴纳过程中，有 1 位激励对象因离职失去资格，部分激励对象因个人原因部分放弃或完全放弃认购，3 位激励对象暂缓授予，因此，公司 2016 年限制性股票计划本次实际发生的授予对象为 2936 人，实际授予的股份为 52,326,858 股，占授予日时点公司总股本的 0.86%。

除上述情况外，激励对象获授限制性股票与公司第三届董事会第二十次会议审议的情况一致。

## 三、2016 年限制性股票计划授予股份的限售期安排

1、在授予日后的 24 个月为标的股票锁定期，激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让；

2、限制性股票授予后（包括锁定期内）的 24 个月至 60 个月为解锁期，在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，授予的限制性股票分三次解锁：

第一次解锁期为授予日 24 个月后至 36 个月内，解锁数量是当次获授标的股票总数（包括激励对象出资购买的标的股票）的 40%；

第二次解锁期为授予日 36 个月后至 48 个月内，解锁数量是当次获授标的股票总数（包括激励对象出资购买的标的股票）的 30%；

第三次解锁期为授予日 48 个月后至 60 个月内，解锁数量是当次获授标的股票总数（包括激励对象出资购买的标的股票）的 30%。

在解锁期内，激励对象可在董事会确认当期达到解锁条件后，在董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票申请解锁，当期未申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。

#### 四、2016年限制性股票计划授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月31日出具了天健验[2016]556号《验资报告》，认为：

经我们审验，截至2016年12月29日止，贵公司已收到胡扬忠等2936名激励对象以货币资金缴纳的出资额660,888,216.54元，其中，出资款计入实收资本人民币伍仟贰佰叁拾贰万陆仟捌佰伍拾捌元（¥52,326,858.00），计入资本公积（股本溢价）608,561,358.54元。

贵公司本次增资前注册资本人民币6,102,706,885.00元，实收资本人民币6,102,706,885.00元，已经本所审验，并由本所于2016年10月27日出具了《验资报告》（天健验[2017]437号）。截至2016年12月29日止，变更后的注册资本人民币6,155,033,743.00元，累计实收资本人民币6,155,033,743.00元。

#### 五、2016年限制性股票计划授予股份的上市日期

公司2016年限制性股票计划的股份授予日为2016年12月23日，本次授予股份的上市日为2017年1月20日。

#### 六、上市公司股份变动情况

##### 1、股份结构变动

公司2016年限制性股票计划本次授予完成后，公司总股本将由6,102,706,885股变更为6,155,033,743股。公司的股本结构变动如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、有限售条件股份	1,296,515,377	21.24%	52,326,858	1,348,842,235	21.91%
股权激励限售股	48,677,473	0.80%	52,326,858	101,004,331	1.64%
高管锁定股	827,259,467	13.56%		827,259,467	13.44%
首发前限售股	420,578,437	6.89%		420,578,437	6.83%
二、无限售条件股份	4,806,191,508	78.76%		4,806,191,508	78.09%
三、股份总数	6,102,706,885	100.00%	52,326,858	6,155,033,743	100.00%

## 2、控股股东持股比例变动

公司的控股股东中电海康集团有限公司持有股份2,435,783,304股，占授予完成前公司总股本6,102,706,885股的39.91%，占2016年限制性股票全部授予完成后的公司总股本6,155,033,743股的39.57%。2016年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。

## 七、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日前6个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查，参与2016年限制性股票计划的董事、高级管理人员在授予股份上市日前6个月内（截止本公告发布之日前，2016年7月19日-2017年1月18日）买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	职务	变动日期	变动股数（股）	变动方向
1	徐习明	副总经理	2016-09-12	-13,500	卖出
2	黄方红	副总经理，董秘	2016-12-06	-10,000	卖出
3	胡扬忠	总经理	2016-12-23	+6,532,126	买入
4	胡扬忠	总经理	2016-12-23	+5,000,000	买入
5	胡扬忠	总经理	2016-12-27	+15,500,000	买入
6	胡扬忠	总经理	2016-12-29	+12,000,000	买入
7	郑一波	副总经理	2017-1-10	-11,200	卖出
8	郑一波	副总经理	2017-1-11	-11,200	卖出

公司参与2016年限制性股票计划的其他董事、高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票的情况。

## 八、其他事项说明

1、2016年限制性股票计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，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；

2、按授予完成后的最新股本6,155,033,743股摊薄计算，公司2015年度的每股收益为0.95元；

3、2016年限制性股票计划的筹集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2017年1月19日