

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2017-004

航天信息股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2017年2月13日
- 限制性股票登记数量：1603.99万股

日前航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2017年2月13日完成了对公司2016年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）股份授予的审核与登记工作，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票授予情况

（一）限制性股票的授予情况

2016年12月27日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应法律意见书；第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。具体情况如下：

- 1、授予日：2016年12月27日
- 2、授予价格：13.47元/股
- 3、授予对象：公司董事、高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心管理、业务及技术骨干
- 4、授予人数及数量：公司本次拟向558名激励对象授予1698.89万股限制性股票，占授予前公司总股本的0.9194%。授予过程中，47名激励对象因个人原因自愿全部或部分放弃获授的限制性股票合计94.9万股。因此，公司本次限制性股票激励计划实际向540名激励对象授予1603.99万股限制性股票，占授予后公司总股本的比例为0.8610%。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股。

（二）激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	授予数量（股）	占股权激励计划总量的比例	占授予后总股本的比例
时昉	董事长、党委书记	95,000	0.59%	0.0051%
於亮	副董事长、总经理、党委副书记	95,000	0.59%	0.0051%
李秀芬	纪委书记	71,300	0.44%	0.0038%
王毓敏	副总经理	75,000	0.47%	0.0040%
张凤强	财务总监	75,000	0.47%	0.0040%
韦红文	副总经理兼总工程师	75,000	0.47%	0.0040%
崔文浩	副总经理	75,000	0.47%	0.0040%
陈仕俗	副总经理兼董事会秘书	75,000	0.47%	0.0040%
陈荣兴	副总经理	75,000	0.47%	0.0040%
罗霄	党委副书记	71,300	0.44%	0.0038%
马振洲	副总经理	71,300	0.44%	0.0038%
小计		853,900	5.32%	0.0458%
其他核心员工 529 人		15,186,000	94.68%	0.8152%
总计		16,039,900	100.00%	0.8610%

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本次限制性股票激励计划的有效期为自限制性股票激励计划股票授予日起的5年时间。

本次限制性股票激励计划的锁定期为2年，从限制性股票的授予日起计算。限制性股票授予后满24个月起为本计划的解锁期，在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象获授的限制性股票分三次解锁，解锁安排如表所示：

解锁期	解锁安排	解锁数量占获授权益数量比例
第一个解锁期	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	40%
第二个解锁期	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	30%
第三个解锁期	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	30%

三、限制性股票认购资金的验资情况

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月16日出具了《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划验资报告》（利安达验字【2017】第2008号）。根据验资报告，截至2017年1月16日，公司已收到540名个人出资款216,057,453.00元，其中实收资本（股本）16,039,900.00元，资本公积（股本溢价）200,017,553.00元。公司实施激励计划后，累计注册资本为1,862,851,225.00元，累计实收资本为1,862,851,225.00元。

四、限制性股票的登记情况

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 2 月 13 日完成了对本次激励计划授予限制性股票的登记工作，并向本公司出具了《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加 16,039,900 股，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况(如适用)

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	0	16,039,900.00	16,039,900.00
无限售条件股份	1,846,811,348.00	0	1,846,811,348.00
总计	1,846,811,348.00	16,039,900.00	1,862,851,248.00

七、本次募集资金使用计划

本次公司激励计划募集资金将用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司采用 BS 期权定价模型扣除限制性因素带来的成本作为限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按月平均摊销，本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。公司向激励对象授予限制性股票 1603.99 万股，经定价模型模拟测算，预计实施激励计划对公司各期经营业绩的影响如下：

限制性股票数量(万股)	限制性股票成本(万元)	2016年(万元)	2017年(万元)	2018年(万元)	2019年(万元)	2020年(万元)
1603.99	6611.78	826.47	2479.42	2038.63	936.67	330.59

本次授予后新增股份对公司最近一期的财务状况和经营成果均不构成重大影响。且上述对公司财务状况和经营成果仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
二〇一七年二月十七日