

深圳市雄帝科技股份有限公司

关于调整公司 2017 年限制性股票授予价格、授予数量和 激励对象名单的公告

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。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票授予价格、授予数量和激励对象名单的议案》，有关事项具体如下：

一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）公司股权激励计划简述

《深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（简称“《股权激励计划》”）及其摘要已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。主要内容如下：

- 1、标的种类：激励工具为限制性股票；
- 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的雄帝科技 A 股普通股；
- 3、激励对象：经公司董事会考核并经公司监事会审核，具备本计划激励对象资格的人员共计 119 人。具体分配如下表：

姓名	职务	授予权益数量 (万股)	获授权益数量 占本次拟授予 权益比例 (%)	获授权益数量 占公司总股本 比例 (%)
谢向宇	董事、副总经理	7.00	9.37%	0.13%
姜宁	董事、财务总监、董事会 秘书	5.00	6.69%	0.09%
陈先彪	副总经理	6.40	8.57%	0.12%
中层管理人员及核心骨干员工 (116 人)		56.30	75.37%	1.06%
合计		74.70	100.00%	1.40%

4、对股份解锁期的安排：

本次激励计划授予的限制性股票自授予日起届满 12 个月且雄帝科技公告 2017 年年度审计报告后，激励对象应当在未来 36 个月内分三期解锁，具体安排如下：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第 1 个解锁期	自授予日起届满 12 个月且雄帝科技公告 2017 年年度审计报告后的首个交易日起 12 个月之内	30%
第 2 个解锁期	自授予日起届满 24 个月且雄帝科技公告 2018 年年度审计报告后的首个交易日起 12 个月之内	40%
第 3 个解锁期	自授予日起届满 36 个月且雄帝科技公告 2019 年年度审计报告后的首个交易日起 12 个月之内	30%

在解锁期内，若达到解锁条件，激励对象应当就当期可申请解锁部分的限制性股票向公司提交解锁申请书。若符合解锁条件但未在上述规定的解锁时间内申请解锁的，则未解锁的该部分限制性股票不得再解锁并由公司回购注销，同时补偿同期银行存款利息。

若解锁期内的任何一期激励对象个人绩效考核结果未达到完全解锁条件的，激励对象仅可就对应解锁期所获授的限制性股票的规定比例部分申请解锁，当期剩余所获授的但未解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购注销，同时补偿同期银行存款利息。

5、解除限售条件

(1) 达到公司业绩考核条件

本计划授予的限制性股票分三期进行解锁，对应的公司业绩考核期为 2017-2019 年三个会计年度，公司业绩考核指标为归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润。各年度公司业绩考核目标如下：

解锁期	上市公司业绩考核目标
第 1 期解锁	2017 年的净利润较 2016 年增长率不低于 10%
第 2 期解锁	2018 年的净利润较 2016 年增长率不低于 25%
第 3 期解锁	2019 年的净利润较 2016 年增长率不低于 45%

上述财务指标以公司对对应年度经审计并公告的财务报告为准。各期净利润指标是指归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润。因实施本计划产

生的股权激励成本应当计入公司相关成本费用，并在经常性损益中列支。若公司业绩考核未达到上述条件，则激励对象对应解锁期所获授的限制性股票由公司回购注销，同时补偿同期银行存款利息。

(2) 达到个人绩效考核条件

本计划激励对象的个人绩效考核条件按照公司制定的考核办法予以执行，公司分年度对激励对象进行绩效考核并确定考核结果。个人绩效考核结果分为三个等级，不同等级就对应解锁期所获授的限制性股票的可申请解锁比例不同，具体如下：

考核等级	良好	合格	不合格
可解锁比例	100%	80%	0%

注：个人绩效考核结果为良好的即达到完全解锁条件，考核结果为合格的仅可完成部分解锁，考评结果为不合格的不得解锁。

当期剩余所获授的但因未达到完全解锁条件而未解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

6、限制性股票的授予价格：本次激励计划限制性股票的授予价格为 49.48 元/股。

(二) 已履行的相关审批程序

1、2017 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于审议〈深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2017 年 2 月 10 日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于审议〈深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核，认为激励对象名单符合《深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2017 年 2 月 27 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于

审议《深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》等相关议案，同时授权公司董事会确认激励对象的资格和条件、激励对象名单及其授予数量并确定标的股票的授予价格及授予日等相关事项。

4、2017 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划权益授予事项的议案》等相关议案，原激励对象江里程、等 5 人因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格并放弃获授相应的限制性股票，调整后授予的限制性股票数量调整为 74.50 万股，同时向符合授予条件的 114 名激励对象授予 74.50 万股限制性股票，授予价格为 49.48 元/股，公司独立董事亦对上述调整事项发表了独立意见。

5、2017 年 3 月 7 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划权益授予事项的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了审核，同时向符合授予条件的 114 名激励对象授予 74.50 万股限制性股票，授予价格为 49.48 元/股。

二、授予价格、授予数量和激励对象名单的调整说明

（一）资本公积转增股本及派息的调整事项

公司于 2017 年 5 月 2 日召开 2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司总股本 5,334.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。具体调整情况如下：

1、对限制性股票授予价格的调整方法

$$P = (P_0 - V) / (1 + n)$$

其中：P 为调整后的授予价格；P₀ 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积金转增股本的比率。

因此限制性股票的授予价格调整为 $P = (49.48 - 0.5) / (1 + 1.5) = 19.592$ 元。

2、对限制性股票授予数量的调整方法

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q 为调整后的限制性股票数量；Q₀ 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本的比率。

因此限制性股票的授予数量调整为 $Q=74.50 \times (1+1.5) = 186.25$ 万股。

(二) 激励对象放弃参与激励计划的调整影响

原激励对象杨文波、李丽、柳洁慧因个人或离职原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格并放弃获授相应的限制性股票，调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由 114 人调整为 111 人，拟授予的限制性股票数量（考虑资本公积转增股本及派息的调整影响）由 74.50 万股相应调整为 185.50 万股。

综上，2017 年 5 月 11 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票授予价格、授予数量和激励对象名单的议案》等相关议案，同意本次激励计划限制性股票的授予价格由 49.48 元/股调整为 19.592 元/股，授予数量由 74.50 万股调整为 185.50 万股，激励对象人数由 114 人调整为 111 人。公司独立董事亦对上述调整事项发表了独立意见。

2017 年 5 月 11 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票授予价格、授予数量和激励对象名单的议案》等相关议案，并对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了审核。

三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响

公司本次对限制性股票激励计划进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次调整限制性股票授予价格、数量和激励对象名单相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票授予价格、数量和激励对象名单进行调整。

五、法律意见书结论性意见

北京市金杜（深圳）律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，公司已按照《股权激励管理办法》、《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定履行了本次调整的内部批准程序；本次调整的原因和内容符合《股权激励管理办法》和《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定。本次调整尚需根据《股权激励管理办法》及深圳证券交易所的规定履行信息披露义务，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理确认、登记等手续。

六、备查文件

- 1、深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 4、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划调整事宜之法律意见书。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十一日