

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2017-047

天津凯发电气股份有限公司

关于首期限限制性股票授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）首期限限制性股票激励计划已完成授予登记工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票的授予情况

1、授予日：2017年3月3日

2、授予人数：106人，本次激励对象均为中层管理人员及核心技术（业务）人员，不含董事、高级管理人员。

3、授予价格：9.21元

4、授予数量及股票来源：公司向激励对象定向增发350万股人民币A股普通股股票，占公司当前总股本的1.29%，

5、激励对象名单及授予分配情况

本次授予的激励对象共106名，激励对象获授予的限制性股票分配如下：

姓名	职位	获授的限制性股票数量（万股）	获授总量占授予总数的比例（%）	获授总量占当前总股本比例（%）
中层管理人员（共40人）		141	40.29	0.52
核心技术（业务）人员（共66人）		209	59.71	0.77
合计		350	100	1.29

6、解锁时间安排

公司首次授予的限制性股票的解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占 限制性股票数量比例
第一次 解锁	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次 解锁	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次 解锁	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

二、激励对象获授限制性股票情况与公示情况一致性的说明

公司于2017年3月3日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向107名激励对象授予354万股限制性股票。

在确定授予日后的资金缴纳过程中，一名激励对象因个人原因放弃认购4万股限制性股票，因此公司本次限制性股票激励计划实际授予106名激励对象350万股限制性股票，占公司当前总股本的1.29%。上述106名激励对象均为公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<首期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》中确定的人员。

三、授予股份认购资金的验资情况

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月26日出具了（2017）京会兴验字第05010008号验资报告，对公司截止2017年5月12日止的注册资本及股本实收情况进行审验，认为：

贵公司原注册资本和股本均为人民币 272,000,000.00 元，根据贵公司第三届董事会第二十四次会议决议公告、2017 年第一次临时股东大会决议公告，贵公司申请增加注册资本（股本）3,540,000.00 元。按照贵公司第三届董事会第二十四次会议决议中审议通过的《关于公司<首期限限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，贵公司批准 107 位员工以货币出资方式出资，新增股东按 9.21 元/股的价格进行增资。贵公司实际由 106 位员工以货币资金认购 3,500,000 股，出资金额为 32,235,000.00 元。经我们审验，截至 2017 年 05 月 12 日止，贵公司已收到上述首期限限制性股票激励计划涉及的 106 名员工缴

纳的新增货币资金出资款合计人民币 32,235,000.00 元，其中增加注册资本（股本）3,500,000.00 元，其余出资款 28,735,000.00 元计入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本和股本均为人民币 272,000,000.00 元，业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 06 月 15 日出具了（2016）京会兴验字第 53000004 号验资报告。经我们审验，截至 2017 年 05 月 12 日止，变更后累计注册资本（股本）为人民币 275,500,000.00 元。

四、授予股份上市日期

本次限制性股票激励计划授予股票的上市日期为：2017年6月9日。

五、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次增减	本次变动后	
	数量	比例	限制性股票	数量	比例
一、有限售条件的股份数量	136,428,570	50.16%	3,500,000	139,928,570	50.79%
股权激励限售股	0	0.00%	3,500,000	3,500,000	1.27%
首发前个人类	92,824,080	34.13%	0	92,824,080	33.69%
高管锁定股	43,604,490	16.03%	0	43,604,490	15.83%
二、无限售条件的股份数量	135,571,430	49.84%	0	135,571,430	49.21%
三、股份总数	272,000,000	100.00%	3,500,000	275,500,000	100.00%

本次限制性股票授予登记完成后，不会导致公司股本结构不符合上市条件。

六、公司共同实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予登记完成后，公司股本将由原来的 272,000,000 股，增致 275,500,000 股，上述变动导致公司共同实际控制人持股比例发生变动。详见下表：

实际控制人	持有公司股份数量（股）	占当前股本比例	占授予完成后股本比例
孔祥洲	69,959,120	25.72%	25.39%
王伟	22,914,560	8.42%	8.32%

本次授予不会导致公司实际控制人发生变更。

七、本次限制性股票授予登记完成后，按最新股本275,500,000股股本摊薄计算的2016年度每股收益为0.44元/股。

八、募集资金的使用计划

本次限制性股票激励计划的募集资金将全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司

董事会

2017年6月5日