

## 西安通源石油科技股份有限公司 关于第一期限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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月21日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的议案。2017年5月31日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于西安通源石油科技股份有限公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会已实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

### 一、本次限制性股票授予的具体情况

- 1、授予股票种类：公司A股普通股
- 2、授予股票来源：公司向激励对象定向发行
- 3、授予日：2017年5月31日
- 4、授予价格：4.90元/股

5、授予对象及数量：本次获授限制性股票的激励对象共计91人，获授的限制性股票数量合计883万股，具体分配情况如下：

姓名	职务	获授数量 (万股)	占授予权益总 数的比例	占公司当前股 本总额比例
任延忠	董事、总裁	20	1.85%	0.05%
张志坚	董事、 主管财务工作副总裁、 董事会秘书	20	1.85%	0.05%
张春龙	常务副总裁	20	1.85%	0.05%
姚志中	副总裁	20	1.85%	0.05%

徐波	副总裁	15	1.39%	0.03%
核心骨干人员（共计86人）		788	72.76%	1.79%
合计		883	81.53%	2.00%

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有所差异，是由于四舍五入所致。

#### 6、激励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

公司在限制性股票的认购过程中，由于 25 名激励对象因离职导致丧失作为本次激励计划授予对象的资格或因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，因此，根据本次激励计划的相关规定，首次授予的激励对象人数由 116 人调整为 91 人，首次授予的限制性股票数量由 900 万股调整为 883 万股，预留的限制性股票数量不变。除上述两项调整外，本次实施的激励计划与公司 2016 年度股东大会审议通过的激励计划的安排一致。

#### 7、解除限售时间安排：

本次激励计划首次授予及预留部分的限制性股票均自上市之日起满 12 个月分三期解除限售，具体安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日至限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解除限售期	自限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日至限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日止	35%
第三个解除限售期	自限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日至限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日止	35%

## 二、限制性股票认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 6 月 1 日出具了 XYZH/2017XAA40310 号验资报告，对公司截至 2017 年 5 月 31 日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：

贵公司原注册资本为人民币 440,432,159.00 元，实收资本为人民币 440,432,159.00 元。根据贵公司 2017 年 5 月 31 日召开的“第六届董事会第九次会议”决议，贵公司申请增加注册资本人民币 8,830,000.00 元，由任延忠、

张志坚、张春龙、徐波、姚志中、田毅、孟虎、刘荫忠等 91 位股权激励对象于 2017 年 5 月 31 日之前缴足，变更后的注册资本为人民币 449,262,159.00 元。经我们审验，截至 2017 年 5 月 31 日止，贵公司已收到股权激励对象缴纳的新增以货币出资的实收资本合计人民币 8,830,000.00 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 440,432,159.00 元，实收资本人民币 440,432,159.00 元，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所审验，并于 2016 年 9 月 27 日出具 XYZH/2016BJA20667 号验资报告。截至 2017 年 5 月 31 日止，变更后的累计注册资本人民币 449,262,159.00 元，实收资本人民币 449,262,159.00 元。

### 三、本次授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票激励计划的上市日期为：2017 年 6 月 14 日。

### 四、股本结构变化表

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例%	限制性股票（股）	数量（股）	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	128,297,315	29.13		137,127,315	30.52
高管锁定股	68,025,156	15.45		68,025,156	15.14
首发后限售股	60,272,159	13.68		60,272,159	13.41
股权激励限售股			8,830,000	8,830,000	1.97
二、无限售条件流通股	312,134,844	70.87		312,134,844	69.48

三、总股本	440,432,159	100.00		449,262,159	100.00
-------	-------------	--------	--	-------------	--------

### 五、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 440,432,159 股增加至 449,262,159 股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东张国桢先生在授予前持有公司 114,965,217 股，占授予前公司股份总额比例为 26.10%，授予完成后，占公司股份总额比例为 25.59%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

六、本次限制性股票授予完成后，按新股本 449,262,159 股摊薄计算，公司 2016 年度每股收益为 0.05 元/股。

### 七、募集资金使用计划及说明

本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十三日