

江苏林洋能源股份有限公司

第二期股权激励计划预留限制性股票授予结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 预留限制性股票登记日：2018 年 2 月 8 日
- 预留限制性股票登记数量：160 万股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）已完成第二期股权激励计划预留限制性股票授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、 预留限制性股票授予情况

（一）本次预留限制性股票授予情况

公司于 2017 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期预留限制性股票的议案》，确定以 2017 年 12 月 21 日为授予日，向符合授予条件的 20 名激励对象授予 160 万股预留限制性股票。公司监事会和独立董事对此发表了意见。实际授予情况如下：

- 1、授予日：2017 年 12 月 21 日
- 2、授予数量：160 万股
- 3、授予人数：20 人
- 4、授予价格：4.58 元
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票

（二）预留部分激励对象名单及授予情况

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
裴骏	副总经理	20	12.50%	0.0113%
ZHU DESHENG	副总经理	5	3.125%	0.0028%
崔东旭	董事会秘书	10	6.25%	0.0057%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（17人）		125	78.125%	0.0709%
合计		160	100.00%	0.0907%

二、 激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本激励计划的有效期为 48 个月，自限制性股票首次授予之日起计算。限制性股票授予后即行锁定。激励对象首次获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，预留限制性股票适用的限售期分别为 12 个月、24 个月，限售期均自各自的授予日起计算。

本次授予的预留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	自预留限制性股票授予日起 12 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自预留限制性股票授予日起 24 个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在解锁期间，公司为满足解锁条件的激励对象办理相关事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销。

三、 预留限制性股票认购资金的验资情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 26 日出具的验资报告（信会师报字[2018]第 ZA10061 号），截至 2018 年 1 月 25 日止，公司本次定向增发实际发行股票 160 万股，发行价格为 4.58 元/股，募集资金总额为人民币

7,328,000.00 元，其中计入实收资本（股本）人民币 1,600,000.00 元，计入资本公积人民币 5,728,000.00 元。

公司本次增资前的注册资本人民币 1,764,091,819.00 元，股本人民币 1,764,091,819.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 2 月 7 日出具信会师报字[2017]第 ZA10129 号验资报告。截至 2018 年 1 月 25 日止，变更后的累计注册资本人民币 1,765,691,819.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 1,765,691,819.00 元。

四、 预留限制性股票的登记情况

本次股权激励计划授予登记的预留限制性股票共计 160 万股，于 2018 年 2 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

五、 授予前后对公司控股股东的影响

本次预留限制性股票授予前，公司控股股东启东市华虹电子有限公司（以下简称“华虹电子”）持有公司股份 715,241,427 股，占公司总股本的 40.54%。本次预留限制性股票授予完成后，公司股本总数由原来的 1,764,091,819 股增加至 1,765,691,819 股，控股股东华虹电子持有的股份数不变，持股比例占本次预留限制性股票授予完成后公司总股本 1,765,691,819 股的 40.51%。

本次预留限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

六、 股权结构变动情况

单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	0	0	0
	境内自然人持有股份	21,560,000	1,600,000	23,160,000
	有限售条件的流通股份合计	21,560,000	1,600,000	23,160,000
无限售条件的流通股份	A 股	1,742,531,819	0	1,742,531,819
	无限售条件的流通股份合计	1,742,531,819	0	1,742,531,819
股份总额		1,764,091,819	0	1,765,691,819

七、 本次募集资金使用计划

本次增发限制性股票所筹集资金将全部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

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司选择 B-S 期权定价模型以及金融工程中的看涨-看跌平价关系式对本计划授予的限制性股票的公允价值进行测算。本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本次激励计划预留限制性股票的授予日为 2017 年 12 月 21 日，在 2018—2020 年将按照各期限限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。

本次激励计划授予预留限制性股票 160 万股，授予日为 2017 年 12 月 21 日，经测算本次限制性股票激励成本为 615 万元，对各期业绩的影响如下：

年份	2018 年	2019 年	2020 年	合计
各年摊销限制性股票费用 (万元)	369	205	41	615

本计划的股权激励成本在经常性损益中列支，股权激励成本的摊销对本计划有效期内公司各年度净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成一定影响，但是不会影响公司现金流和直接减少公司净资产。而且，若考虑到股权激励计划将有效促进公司发展，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

九、 备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
- 2、验资报告。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 10 日