

## 中颖电子股份有限公司

# 关于 2017 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁 股份上市流通的提示性公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次解锁的限制性股票数量为 257,153 股，占公司股本总数的 0.11%。
- 2、本次解锁的限制性股票可上市流通日为 2018 年 7 月 23 日。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计 42 人，可申请解锁的限制性股票数量为 257,153 股，占公司股本总数的 0.11%。具体内容如下：

### 一、限制性股票激励计划简述

1、2017 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《中颖电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《中颖电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2017 年 5 月 25 日，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

3、2017 年 5 月 25 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《中颖电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《中颖电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核查 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

4、2017 年 5 月 26 日，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

5、2017年6月27日，公司2016年年度股东大会审议并通过了《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《中颖电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2017年6月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

7、2017年6月27日，公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见。

8、2017年6月27日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

9、2017年7月20日，公司披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司董事会实施并完成了对42名激励对象限制性股票的授予工作。

10、2018年6月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

11、2018年6月25日，公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票数量调整事项及授予事项出具独立意见。

12、2018年6月25日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

13、2018年6月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单》，监事会对2017年限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单发表了核查意见。

14、2018年6月29日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于拟回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成的说明

**（一）限制性股票的锁定期已届满**

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，自2017年6月27日公司向激励对象授予限制性股票起12个月为锁定期，自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，公司可申请解锁所获总量的25%。

公司确定限制性股票的授予日为2017年6月27日，截至2018年6月27日，该部分限制性股票的锁定期已届满。

**（二）限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成的说明**

序号	第一个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1	本公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2	激励对象未发生如下任一情形： （1）最近12个月内年内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。

	<p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 证监会认定的其他情形。</p>	
3	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>2017 年度净利润相比 2014 年~2016 年净利润平均数的增长率不低于 75%</p> <p>注：上述“净利润”指未扣除由本激励计划产生的股份支付费用的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”。</p>	<p>2017 年度净利润相比 2014 年~2016 年净利润平均数的增长率为 220.79%，满足解除限售条件</p> <p>注：上述“净利润”指未扣除由本激励计划产生的股份支付费用的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”。</p>
4	<p>根据公司《2017 年限制性股票激励计划考核管理办法》，激励对象上一年度绩效考核对应解锁比例进行解除限售。激励对象的当期限制性股票未解除限售的，由公司回购注销。</p>	<p>(1) 42 位激励对象绩效考核均达到 D（合格）等级以上，满足解除限售条件；</p> <p>(2) 部分激励对象因 2017 年度个人考核等级未到达 A 等，公司拟对其持有的尚未解锁的限制性股票 3,783 股进行回购注销。</p>

综上所述，董事会认为公司激励计划涉及的 2017 年限制性股票的第一个解锁条件已达成，同意达到考核要求的 42 名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票为 257,153 股。本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

### 三、本次解锁的限制性股票的上市流通安排

- 1、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2018 年 7 月 23 日；
- 2、本次解锁的限制性股票数量 257,153 股，占目前公司总股本的 0.11%；
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为 42 名；

4、本次满足解锁条件的激励对象所持限制性股票数量及本次解锁的限制性股票数量如下：

职务	姓名	2017 年限制性股票数量（股）（注 1）	本期解锁限制性股票数量（股）	剩余未解锁限制性股票数量（股）
董事	朱秉濬（注 2）	108,856	27,214	81,642

核心业务（技术）人员（共计 41 人）	934,940	229,939	701,218
合计	1,043,796	257,153	782,860

注 1：2017 年限制性股票数量是指：2017 年 7 月 21 日授予完成的数量，经过（1）实施了 2016 年度权益分派方案（每 10 股派 3.484189 元人民币现金；每 10 股转增 0.995482 股）；（2）实施了 2017 年度权益分派方案（每 10 股派 4.5 元人民币现金；每 10 股转增 1 股），限制性股票激励对象获授的限制性股票数量同步实施了转增后的股权激励限制性股票数量。

另外，公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期内，部分激励对象因 2017 年度个人考核等级未到达 A 等，公司拟对其持有的尚未解锁的限制性股票 3,783 股进行回购注销。本次拟回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。

注 2：朱秉潜先生 2018 年 6 月 12 日起任职公司董事。

#### 四、股权结构变动情况

类别	本次变动前		本次变动增 减（+、-）	变动变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	2,629,808	1.14	-229,939	2,399,869	1.04
股权激励境内自然人持股	2,512,490	1.09	-248,082	2,264,408	0.98
股权激励境外自然人持股	80,190	0.03	-9,071	71,119	0.03
高管股份	37,128	0.02	27,214	64,342	0.03
二、无限售条件股份	228,354,718	98.86	229,939	228,584,657	98.96
人民币普通股	228,354,718	98.86	229,939	228,584,657	98.96
三、股份总数	230,984,526	100.00	0	230,984,526	100.00

特此公告

中颖电子股份有限公司董事会

2018年7月19日