

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2015-058 号

楚天科技股份有限公司 关于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。

2015年9月1日，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”“楚天科技”）召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）。2015年9月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票及相应修改公司章程的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

1、授予日：2015年9月16日。

2、授予价格：每股19.09元。

3、授予数量及授予人数：本次首次授予限制性股票的总数为1143.52万股，向435名激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的公司董事、高级管理人员、核心管理/技术（业务）人员。

4、股票来源：本计划股票来源为楚天科技向激励对象定向发行1143.52万股人民币A股普通股。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过6年。

（1）限制性股票锁定期

激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。

(2) 首次授予的限制性股票解锁安排

首次授予的限制性股票解锁安排如下：

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	自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	10%
第二次解锁	自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%
第四次解锁	自首次授予日起满 48 个月后的首个交易日至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日止	30%

(3) 预留部分的限制性股票解锁安排

① 若预留限制性股票于2015年度授出，则解锁安排如下：

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	自预留授予日起满 12 个月后的首个交易日至预留授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	10%
第二次解锁	自预留授予日起满 24 个月后的首个交易日至预留授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自预留授予日起满 36 个月后的首个交易日至预留授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	30%
第四次解锁	自预留授予日起满 48 个月后的首个交易日至预留授予日起 60 个月内的最后一个交易日止	30%

② 若预留限制性股票于2016年度授出，则解锁安排如下：

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	自预留授予日起满 12 个月后的首个交易日至预留授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二次解锁	自预留授予日起满 24 个月后的首个交易日至预留授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%

第三次解锁	自预留授予日起满 36 个月后的首个交易日至预留授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%
-------	--	-----

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

姓名	职务	授予限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例（%）	占公司总股本的比例（%）
贺建军	常务执行总裁	40	3.15%	0.15%
边策	副总裁	40	3.15%	0.15%
肖云红	财务总监	40	3.15%	0.15%
周婧颖	副总裁	40	3.15%	0.15%
张慧	副总裁	30	2.36%	0.11%
肖泽付	副总裁	28	2.21%	0.11%
曹祥友	常务副总裁	20	1.58%	0.08%
曾和清	副总裁	20	1.58%	0.08%
曾凡云	董事、执行总裁	2	0.16%	0.01%
中层管理人员、核心技术人员与业务骨干(共计 426 人)		883.52	69.59%	3.32%
预留		126	9.93%	0.47%
合计		1,269.52	100%	4.77%

由于原激励对象曹亮已离职、原激励对象何海辉去世不再满足成为股权激励对象的条件；而原激励对象齐赛、张韬等 138 人，因个人原因自愿放弃参与本次激励计划；激励对象刘卫红等 148 人，因个人原因放弃部分限制性股票的认购。故依据激励计划，公司对激励对象名单和授予数量进行调整，首次授予限制性股票的激励对象人数由 575 人调整为 435 人，授予限制性股票的总数由 1,629.935 万股调整为 1269.52 万股，其中：首次授予限制性股票的总数为 1143.52 万股，预留限制性股票数量由 150 万股，调整为 126 万股。

二、授予股份认购资金的验资情况

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 9 月 18 日出具了中审亚太

验字(2015)020469号验资报告，对公司截至2015年9月17日止新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币266,288,782.00元，股本为人民币266,288,782.00元。根据2015年第二届董事会第十六次会议和2015年第二次临时股东大会决议，贵公司通过了《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案。2015年第二届董事会第十八次会议，贵公司通过了《关于对公司〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。贵公司拟向激励对象授予12,695,200股限制性股票，本次股票激励计划首次授予11,435,200股公司限制性股票，预留1,260,000股，每股面值1元，每股授予价格19.09元。本次申请增加注册资本人民币11,435,200.00元，变更后的注册资本人民币277,723,982.00元。

经审验，截至2015年9月17日止，贵公司已收到由肖云红等435名激励对象股东以货币资金形式缴纳的募集资金合计人民币218,297,968.00元，其中：新增注册资本（股本）人民币11,435,200.00元，其余人民币206,862,768.00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为人民币266,288,782.00元，股本为人民币266,288,782.00元，已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月25日出具中审亚太验字[2015]第020146号验资报告。截至2015年9月17日，变更后的注册资本为人民币277,723,982.00元，股本为人民币277,723,982.00元。

三、限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为2015年9月16日，授予股份的上市日期为2015年10月12日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动(+, -)		本次变动后	
	数量	比例%	增加	减少	数量	比例%
一、有限售条件股份	193,023,286	72.49	11,435,200	-	204,458,486	73.62
1、首发后个人类限售股	21,576,181	8.10	8,835,200	-	30,411,381	10.95
2、首发后机构类限售股	11,115,001	4.17	-	-	11,115,001	4.00

3、高管锁定股	10,128,750	3.80	2,600,000	-	12,728,750	4.58
4、首发前个人类限售股	2,112,000	0.79	-	-	2,112,000	0.76
5、首发前机构类限售股	148,091,354	55.61	-	-	148,091,354	53.32
二、无限售条件股份	73,265,496	27.51	-	-	73,265,496	26.38
三、总股本	266,288,782	100.00	11,435,200	-	277,723,982	100

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、增发限制性股票所募集资金的用途

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。

六、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本 277,723,982 股摊薄计算，2014 年度基本每股收益为 0.57 元。

七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 266,288,782 股增至 277,723,982 股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东长沙楚天投资有限公司（以下简称“楚天投资”）在授予前持有公司股份 138,535,088 股，占公司总股本 52.02%，本次授予后占总股本 49.88%，仍然为楚天科技第一大股东。本次授予完成后，唐岳先生持有楚天投资 51.46%的股权，直接持有楚天科技股份 2,112,000 股，占公司总股本比 0.76%，是楚天科技的实际控制人。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告

楚天科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 30 日