

浙江新澳纺织股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留授予结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 限制性股票登记日：2016年12月12日
- 限制性股票登记数量：54万股
- 限制性股票授予价格：7.17元/股

根据中国证监会、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，按照浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第二次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案）修订稿》以及第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》相关要求，公司董事会实施并完成了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） 限制性股票的授予情况

2016年10月25日公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据2015年第二次临时股东大会的授权，确定以2016年10月25日作为本次预留限制性股票的授予日，向符合条件的6名激励对象授予共计54万股限制性股票，授予价格为7.17元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。本公司独立董事对此已发表独立意见。

（二） 激励对象名单及授予情况。

本次权益授予情况如下表所示：

激励对象姓名	职务	授予限制性股票数量(万股)	占本次股权激励计划预留授予股份数的比例	占授予时公司总股本的比例
王如明	公司中层管理人员	16.00	29.6209%	0.0493%
曹丽慧	公司中层管理人员	12.00	22.2222%	0.0370%
陈波	公司中层管理人员	7.00	12.9630%	0.0216%
胡李坚	子公司中层管理人员	7.00	12.9630%	0.0216%
夏吉	公司中层管理人员	6.00	11.1111%	0.0185%
张建飞	公司中层管理人员	6.00	11.1111%	0.0185%
本次权益授予合计		54.00	100%	0.1663%

注：具体名单详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江新澳纺织股份有限公司限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单》

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

1、有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起 48 个月，自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。

2、锁定期

限制性股票授予后即行锁定。预留限制性股票的锁定期分别不低于12个月、24个月，均自授予之日起计算。

3、解锁期

在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜。

预留限制性股票解锁安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	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	50%
第二次解锁	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	50%

三、本次授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 24 日出具了《浙江新

澳纺织股份有限公司验资报告》（天健验[2016]471号），审验了公司截至2016年11月18日止新增注册资本及实收资本情况，认为：截至2016年11月18日止，公司已收到全体激励对象以货币缴纳出资额3,871,800.00元。其中，计入注册资本（实收资本）人民币伍拾肆万元整（¥540,000.00），计入资本公积（股本溢价）3,331,800.00元。截至2016年11月18日止，变更后的注册资本为人民币325,160,000.00元，累计实收资本人民币325,160,000.00元。

四、限制性股票的登记情况

2016年12月12日，公司本次限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具《证券变更登记证明》，股份的变动登记情况详见本公告“六、股权结构变动情况表”。

五、授予前后对公司控股股东的影响

公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由32,462万股增加至32,516万股。本次授予前，公司控股股东浙江新澳实业有限公司直接、间接持有和控制公司37.7056%的股份，本次授予完成后，公司控股股东浙江新澳实业有限公司直接、间接持有和控制公司37.6430%的股份。

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况表

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	182,678,850	540,000	183,218,850
无限售条件股份	141,941,150	0	141,941,150
总计	324,620,000	540,000	325,160,000

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。

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

本次向激励对象授予的限制性股票54万股，仅占授予前公司总股本的0.1663%，同时，经测算，本次预留限制性股票激励成本合计约为221.93万元，2016年-2018年将按照各期预留限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的

公允价值总额计算并分期确认限制性股票激励成本。2016年-2018年预留限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元

授予的预留限制性股票（万股）	需摊销的总费用	2016年	2017年	2018年
54	221.93	22.23	125.90	73.81

因此，本次授予后新增股份对公司最近一期的财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2016年12月14日