

永艺家具股份有限公司

关于2017年限制性股票激励计划授予结果公告

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：2017年9月20日
- 限制性股票登记数量：304.479万股

一、限制性股票授予情况

（一）限制性股票授予情况：

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下：

- 1、授予日：2017年7月27日。
- 2、授予价格：本次授予限制性股票的授予价格为每股9.38元。
- 3、授予人数：113人，公司管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认定的应纳入激励范围的员工，不包括独立董事和监事。
- 4、授予数量：304.479万股。
- 5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股。
- 6、拟授予数量和实际授予数量的差异说明：

在实际认购过程中，3名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性股票11.56万股，1名激励对象因个人原因放弃其部分获授的限制性股票0.601万股。因此，公司实际向113名激励对象授予304.479万股限制性股票。

除上述事项外，本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日）》一致，未有其他调整。

（二）激励对象名单及实际授予登记情况：

限制性股票分配类别	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划总量的比例	占授予完成时总股本的比例
管理人员、核心技术（业务）骨干 (113人)	304.479	83.77%	1.20%
预留	58.98	16.23%	0.23%
合计	363.459	100.00%	1.44%

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

本激励计划限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记日起 12 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

首次授予限制性股票的解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次获授的限制性股票完成登记日起12个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自首次获授的限制性股票完成登记日起24个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次获授的限制性股票完成登记日起36个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

三、首次授予限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验〔2017〕350号”《验资报告》，截至2017年8月31日止，已收到马涛等113名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币28,560,130.20元，其中，计入实收资本人民币叁佰零肆万肆仟柒佰玖拾元整（¥3,044,790.00），计入资本公积（股本溢价）25,515,340.20元。公司本次增资前注册资本人民币250,000,000元，变更后的注册资本人民币253,044,790.00元。

四、首次授予限制性股票的登记情况

本次激励计划限制性股票登记完成日期为2017年9月20日，公司已收到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》。本次授予的限制性股票为304.479万股，其中40%于限售期满且2017年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；剩余30%于限售期满且2018年年度业绩考核达标后解除限售上市流通；剩余30%于限售期满且2019年年度业绩考核达标后解除限售上市流通。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由250,000,000股增加至253,044,790股。公司控股股东及实际控制人授予前后持股变动如下：

	授予前		授予后持	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
控股股东	77,812,500	31.13%	77,812,500	30.75%
实际控制人（直接持股与间接控制公司持股合计数）	127,382,798	50.95%	127,382,798	50.34%

本次授予未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

六、股权结构变动情况

（单位：股）

类别	授予前数量	比例	变动数量	授予后数量	比例
限售条件股份	145,312,500.00	58.125%	3,044,790.00	148,357,290.00	58.629%

无限售条件股份	104,687,500.00	41.875%	0	104,687,500.00	41.371%
总计	250,000,000.00	100.00%	3,044,790.00	253,044,790.00	100.00%

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

根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。董事会已确定激励计划的授予日为2017年7月27日，在2017年至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。激励计划限制性股票激励成本将在管理费用中列支。

经测算，本次登记完成的304.479万股限制性股票激励成本合计为1,219.76万元，则2017年至2020年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用（万元）	2017年（万元）	2018年（万元）	2019年（万元）	2020年（万元）
304.479	1,219.76	421.28	669.14	118.69	10.64

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2017年9月22日