

联化科技股份有限公司
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。

根据联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时股东大会审议通过的《联化科技股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（以下简称“本计划”），以及公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于调整 2014 年限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会实施并完成了本次限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、本次限制性股票授予的具体情况

- 1、授予日：2014 年 9 月 26 日。
- 2、授予数量及授予人数：授予的限制性股票数量为 1,622.70 万股，占授予前公司总股本的 2.028%；授予限制性股票的激励对象共 299 人。
- 3、授予价格：7.17 元/股。
- 4、股票来源：公司向激励对象定向发行的联化科技 A 股普通股。
- 5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划有效期为自限制性股票授予日起计算的 48 个月与实施授予的限制性股票全部解锁完毕或回购注销完毕之较早者。授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的激励对象在解锁期内按 30%、40%、30%的比例分三期解锁，解锁

安排如下表所示：

解锁安排	时间安排	解锁数量占限制性股票比例
第一次解锁	自授予日起满 12 个月后由董事会决议确认满足第一次解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜	30%
第二次解锁	自授予日起满 24 个月后由董事会决议确认满足第二次解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜	40%
第三次解锁	自授予日起满 36 个月后由董事会决议确认满足第三次解锁条件的，为该部分限制性股票办理解锁事宜	30%

在上述约定期间内未申请解锁的限制性股票或者因未达到解锁条件而不能申请解锁的股票，由公司统一回购并注销。

6、激励对象名单及实际认购数量：

序号	姓名	职位	获授的限制性股票数量 (万股)	占本次授予限制性股票总数的比例 (%)	占目前公司总股本的比例 (%)
一、董事、高级管理人员					
1	彭寅生	董事、高级副总裁	21	1.294	0.026
2	张贤桂	高级副总裁	21	1.294	0.026
3	樊小彬	高级副总裁	21	1.294	0.026
4	叶渊明	高级副总裁	21	1.294	0.026
5	何春	高级副总裁	21	1.294	0.026
6	方屹	董事会秘书、高级副总裁	15	0.924	0.019
7	陈飞彪	财务总监	15	0.924	0.019
小计			135	8.318	0.168
二、中层管理人员、核心技术及业务人员					
1	其他激励对象共 292 名		1,487.70	91.682	1.860
合计			1,622.70	100	2.028

上述 299 名获授限制性股票的激励对象与公司于 2014 年 9 月 30 日在巨潮资讯网站上公告的《2014 年限制性股票激励计划激励对象名单（2014 年 9 月调整后）》一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月29日出具了“信会师报字（2014）第114387号”验资报告，对公司截至2014年9月29日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币799,998,322.00元，股本为人民币799,998,322.00元。根据贵公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、第五届董事会第十次会议决议和修订后的章程规定，向彭寅生、樊小彬等299名激励对象授予限制性股票，贵公司申请增加注册资本人民币16,227,000.00元，于2014年9月29日之前缴足，变更后注册资本为人民币816,225,322.00元。经我们审验，截至2014年9月29日止，贵公司已收到彭寅生、樊小彬等299名限制性股票激励对象以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币16,227,000.00元（大写：壹仟陆佰贰拾贰万柒仟元整）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币799,998,322.00元，股本人民币799,998,322.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年6月18日出具“信会师报字（2014）第141040号”验资报告。截至2014年9月29日止，变更后的注册资本人民币816,225,322.00元、累计股本人民币816,225,322.00元。

三、本次授予股份的上市日期

本计划的授予日为2014年9月26日，授予股份的上市日期为2014年10月22日。

四、股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例	向激励对象定向发行股份	数量	比例
一、有限售条件股份	264,188,571	33.02%	16,227,000	280,415,571	34.36%

1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	264,188,571	33.02%	16,227,000	280,415,571	34.36%
其中：境内法人持股					
境内自然人持股	264,188,571	33.02%	16,227,000	280,415,571	34.36%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	535,809,751	66.98%		535,809,751	65.64%
1、人民币普通股	535,809,751	66.98%		535,809,751	65.64%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	799,998,322	100.00%	16,227,000	816,225,322	100.00%

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、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 816,225,322 股摊薄计算，公司 2013 年度每股收益为 0.55 元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 799,998,322 股增加至 816,225,322 股，公司控股股东及实际控制人持股比例发生了变动。本次限制性股票授予前，公司控股股东及实际控制人牟金香女士持有公司股份 284,935,805 股，占授予前公司总股本的 35.62%。本次限制性股票授予完成后，公司控股股东及实际控制人所持股份未产生变化，占公司总股本的比例为 34.91%。本次授予没有导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十日