

## 华帝股份有限公司 关于预留限制性股票授予登记完成公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，华帝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）预留限制性股票授予登记工作，现将有关情况公告如下：

### 一、预留限制性股票的授予情况

- 1、本次预留限制性股票的授予日为：2016年10月28日；
- 2、本次预留限制性股票的授予价格为：12.80元/股；
- 3、本次预留限制性股票的激励对象共计3名，授予的预留限制性股票数量为45.00万股；
- 4、股票来源：公司向激励对象定向增发的公司股票；
- 5、在可解锁日内，若达到《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，本次预留限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期解锁，如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自预留部分权益的授权日起36个月后的首个交易日起至相应的授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

## 6、激励对象名单及获授情况

激励对象	获授的限制性股票数量（万股）	占授予预留限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术（业务）人员（3人）	45	100%	0.1239%

### 二、本次预留限制性股票认购资金的验资情况

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 20 日出具了《华帝股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2016]0140 号），审验了公司截止至 2016 年 12 月 20 日新增注册资本的实收情况，认为：截至 2016 年 12 月 20 日止，公司已收到本次 3 位股权激励对象缴纳的出资款合计人民币 5,760,000.00 元，全部以货币资金出资，其中增加注册资本（股本）450,000.00 元，增加资本公积 5,310,000.00 元。

### 三、本次授予预留限制性股票的上市日期

本次预留限制性股票的授予日为 2016 年 10 月 28 日，上市日期为 2016 年 12 月 30 日。

### 四、股本结构变动情况表

截止至 2016 年 12 月 27 日，预留限制性股票授予登记完成前后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减		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	43,669,773	12.02%			44,119,773	12.13%
1、国家持股						
2、国有法人持股						

项目	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
3、其他内资持股	4,320,000	1.19%	450,000		4,770,000	1.31%
其中：境内非国有法人持股						
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
5、高管股份	39,349,773	10.83%			39,349,773	10.82%
二、无限售条件股份	319,511,529	87.98%			319,511,529	87.87%
1、人民币普通股	319,511,529	87.98%			319,511,529	87.87%
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	363,181,302	100%	450,000		363,631,302	100%

本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

## 五、收益摊薄情况

公司本次预留限制性股票授予后，按新股本 363,631,302 股摊薄计算，2015 年度每股收益为 0.5758 元。

## 六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

公司本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本由 363,181,302 股增加至 363,631,302 股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东石河子奋进股权投资普通合伙企业直接、间接持有和控制公司 13.88% 的股份，本次授予完成后，公司控股股东石河子奋进股权投资普通合伙企业直接、间接持有和控制公司 13.86% 的股份；本次授予前，实际控制人潘叶江先生直接、间接持有和控制公司 14.98% 的股份，本次授予完成后，潘叶江先

---

生直接、间接持有和控制公司 14.97%的股份。本次预留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。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2016年12月28日