

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2016-059

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，2016年4月25日召开2016年第六次临时董事会，会议审议通过了《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限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

#### 一、限制性股票授予的具体情况

1、限制性股票的授予日：2016年4月25日

2、限制性股票的授予价格：21.685元/股

3、公司授予限制性股票的激励对象为90名，授予数量为278.4万股。具体分配情况如下表：

姓名	职务	获授限制性股票的总额（万股）	获授限制性股票占本次授出限制性股票的比例（%）	占目前总股本的比例（%）
王飞	研发中心总经理	40	14.37%	0.28%
艾奇	行业拓展部总经理	31.8	11.42%	0.22%
雷雨	银河伟业总经理	25	8.98%	0.18%
刘泉	金融事业部总经理	20	7.18%	0.14%
冯军飞	证券部总监	14	5.03%	0.10%
宁立君	研发中心前端产品部总监	6	2.16%	0.04%
于建兵	研发中心产品规划部总监	6	2.16%	0.04%

核心骨干（83人）	135.6	48.71%	0.96%
合计	278.4	100.00%	1.97%

本次股权激励计划授予不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行新股。

5、限制性股票解锁安排：

本计划有效期为自限制性股票授予之日起计算，最长不超过4年。本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期。激励对象根据本计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。限制性股票解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占获授限制性股票数量的比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止	40%

6、限制性股票解锁条件

本计划授予的限制性股票，在解锁期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。

限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	相比2015年，公司2016年净利润增长率不低于10%。
第二个解锁期	相比2015年，公司2017年净利润增长率不低于20%。
第三个解锁期	相比2015年，公司2018年净利润增长率不低于30%。

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。

锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为

负。

激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：

个人年度考核结果	优秀	良好	合格	不合格
个人解锁比例	100%		80%	0

若解锁上一年度公司层面考核合格，则激励对象个人当年实际解锁额度按如下方式计算：

当年实际解锁额度=个人当年可解锁额度×个人解锁比例。

激励对象当年未能解锁部分的限制性股票由公司回购注销。

#### 7、激励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

在限制性股票的认购过程中，共有 10 名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的限制性股票。公司于 2016 年 5 月 11 日发布了《2015 年年度权益分配实施公告》，因此，公司实际向 90 名激励对象授予 278.4 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激励对象名单与公司 2016 年 4 月 26 日公布的《限制性股票激励计划的激励对象名单》一致，未有其他调整。

#### 二、限制性股票认购资金的验资情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 5 月 23 日出具了信会师报字[2016]第 211436 号验资报告对公司截至 2016 年 5 月 22 日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验认为：

截止 2016 年 5 月 23 日止，贵公司已将资本公积柒仟零柒拾万元转增股本，已收到由王飞、艾奇、雷雨、刘泉、冯军飞、宁立君、于建兵等 90 人缴纳的新增注册股本合计人民币贰佰柒拾捌万肆仟元。

截止 2016 年 5 月 23 日止，变更后的注册资本人民币 144,184,000.00 元、累计股本人民币 144,184,000.00 元。

#### 三、本次授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票的授予日为 2016 年 4 月 25 日，授予限制性股票的上市日期为 2016 年 6 月 16 日。

#### 四、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 14,418.4 万股摊薄计算，公司 2015

年度每股收益为 0.32 元/股。

### 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募集资金将全部用于补充公司流动资金。

### 六、股本结构变动情况

项 目	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	66,715,372	47.18%	2,784,000		69,499,372	48.20%
1、其他内资持股	50,400,700	35.61%			50,400,700	34.96%
其中：境内法人持股	5,000,000	3.54%			5,000,000	3.47%
境内自然人持股	45,400,700	32.11%	2,784,000		69,499,372	48.20%
2、高管锁定股	16,314,672	11.54%			16,314,672	11.32%
二、无限售条件股份	74,684,628	52.82%			74,684,628	51.80%
人民币普通股	74,684,628	52.82%			74,684,628	51.80%
三、股份总数	141,400,000	100.00%			144,184,000	100.00%

### 七、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 141,400,000 股增加至 144,184,000 股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东王立群先生在授予前持有公司 44,900,700 股，占授予前公司股份总额比例为 31.75%，授予完成后，占公司股份总额比例为 31.14%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 14 日