

鼎捷软件股份有限公司

关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告

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。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<鼎捷软件股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案（以下简称“激励计划”、“本计划”）。2017年8月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了股票期权与限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、股票期权与限制性股票的授予情况

- 1、授予日：本次股票期权与限制性股票的授予日为2017年8月29日；
- 2、授予价格：本次激励计划首次授予的股票期权行权价格为15.30元/股，限制性股票授予价格为7.65元/股；
- 3、激励对象与授予数量：本激励计划拟向129名激励对象首次授予股票期权与限制性股票总计748.00万股，包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，不包括独立董事和监事。预留部分激励对象将于本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。
- 4、股票来源：本次激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。
- 5、有效期：本计划有效期为股票期权和限制性股票股权登记之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过

48 个月。

6、行权及解除限售安排：

本计划首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予第一个行权期	自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予第二个行权期	自股权登记日起24个月后的首个交易日起至股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予第三个行权期	自股权登记日起36个月后的首个交易日起至股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

本激励计划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：

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	自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自股权登记日起24个月后的首个交易日起至股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自股权登记日起36个月后的首个交易日起至股权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

7、激励对象名单及实际获授情况：

首次授予股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	股票期权数量 (万份)	占拟授予期权 总数的比例	占目前总股本的 比例
孙蔼彬	董事长	3	0.65%	0.01%
叶子祯	副董事长、总经理	10	2.16%	0.04%
张苑逸	董事会秘书	6	1.29%	0.02%
中层管理人员、核心技术（业务）人员 （126 人）		355	76.51%	1.36%
预留		90	19.40%	0.34%
合计（129 人）		464	100.00%	1.77%

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
孙蒿彬	董事长	3	0.80%	0.01%
叶子祯	副董事长、总经理	10	2.67%	0.04%
张苑逸	董事会秘书	6	1.60%	0.02%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（126 人）		355	94.91%	1.36%
合计（129 人）		374	100.00%	1.43%

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%，公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

二、本次授予股份认购资金的验资情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 15 日出具了《验资报告》大华验字[2017]000700 号验资报告，认为：“截至 2017 年 9 月 8 日止，公司已收到限制性股票 129 名激励对象缴纳的新增股本合计人民币 28,611,000.00 元，其中：新增注册资本人民币 3,740,000.00 元；出资额溢价部分为人民币 24,871,000.00 元，全部计入资本公积。

同时我们注意到，公司本次增资前的注册资本人民币 260,969,943.00 元，股本为人民币 260,969,943.00 元，截至 2017 年 9 月 8 日止，变更后的累计注册资本人民币 264,709,943.00 元，累计股本为人民币 264,709,943.00 元。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次激励计划的首次授予日为 2017 年 8 月 29 日，授予限制性股票的上市日期为 2017 年 9 月 29 日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

类别	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	—	—	3,740,000.00	—	3,740,000.00	1.41%
二、无限售条件流通股	260,969,943.00	100%	—	—	260,969,943.00	98.59%
三、股份总数	260,969,943.00	100%	3,740,000.00	—	264,709,943.00	100%

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、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予后，按新股本 264,709,943.00 股摊薄计算，2017 年度每股收益为 0.16 元。

六、股票期权代码、期权简称

- 1、期权代码：036260
- 2、期权简称：鼎捷 JLC1
- 3、授予股票期权登记完成时间：2017 年 9 月 29 日

七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

公司本次股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由 26,096.9943 万股增加至 26,470.9943 万股，导致公司股东持股比例发生变动，但本次授予不会导致公司股东持股比例发生重大变化。

八、募集资金使用计划及说明

本次激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一七年九月二十七日