

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告

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 14 日
- 限制性股票登记数量：593.24 万股

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017 年 7 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划及摘要等相关议案。2017 年 7 月 24 日，公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票的授予日为 2017 年 7 月 24 日。基于上述，公司董事会实施并完成限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：

### 一、限制性股票授予情况

#### （一）限制性股票的授予情况

公司于 2017 年 7 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票激励授予日为 2017 年 7 月 24 日。公司监事会和独立董事对此发表同意意见。实际授予情况如下：

- 1、授予日：2017 年 7 月 24 日
- 2、授予数量：593.24 万股
- 3、授予人数：319 人，包括中层管理人员、核心业务人员。
- 4、授予价格：13.96 元/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、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

在公司确定授予日后的协议签署、资金缴纳、股份登记过程中，部分激励对象因资金筹集不足或离职等个人原因自愿放弃全部或部分限制性股票。因此，公司本次激励计划实际授予数量由 988.37 万股调整为 593.24 万股，授予人数由 412 人调整为 319 人。

除上述事项外，本次授予的激励对象、授予数量及授予价格与公司前次经董事会审议通过情况一致。

## （二）激励对象名单及授予情况

分类	授予数量(万股)	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
中层管理人员（243 人）	458.52	67.249%	0.965%
核心业务人员（76 人）	134.72	43.947%	0.284%
合计（319 人）	593.24	60.022%	1.249%

## 二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

本激励计划有效期自限制性股票授予登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票授予登记日起 12 个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划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	自授予登记日起12个月后的首个交易日起至授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予登记日起24个月后的首个交易日起至授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记日起36个月后的首个交易日起至授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

## 三、本次授予股份认购资金的验资情况

参与本次股权激励计划的激励对象于 2017 年 8 月 31 日止向公司指定资金账户共缴纳了 82,816,304 元人民币认缴资金。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第

ZF10807号《验资报告》，截至2017年8月31日止，公司已收到319名激励对象认缴新增注册资本合计人民币5,932,400元，全部以货币出资。截至2017年8月31日止，变更后的公司注册资本人民币480,932,400.00元，累计股本人民币480,932,400.00元。

#### 四、限制性股票的登记情况

本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票为593.24万股，于2017年9月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

#### 五、授予前后对公司控股股东的影响

本次股份授予前，公司控股股东太平鸟集团有限公司（以下简称“太平鸟集团”）持有公司股份22,936.20万股，占公司股份总数的48.29%。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的47,500.00万股增加至48,093.24万股，太平鸟集团持有的股份数不变，占公司限制性股票授予完成后股份总数48,093.24万股的47.69%。

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

#### 六、股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动（万股）	本次变动后
	数量（万股）		数量（万股）
有限售条件股份	42,000.00	593.24	42,593.24
无限售条件股份	5,500.00	0	5,500.00
合计	47,500.00	593.24	48,093.24

#### 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82,816,304元人民币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》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，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。公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2017年7月24日，根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。

按实际申请登记份额 593.24 万股测算，预计未来限制性股票激励成本为 1,969.42 万元，则 2017 年—2020 年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票数量（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）
593.24	1,969.42	497.83	892.80	429.99	148.80

本计划限制性股票的成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

#### 九、备查文件

- 1、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》；
- 2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10807 号）。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2017 年 9 月 16 日