

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2018-040

北京兆易创新科技股份有限公司

关于2016年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票第一期解除限售暨上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

- 本次解除限售股票数量：111.3689 万股
- 本次解除限售股票上市流通时间：2018 年 6 月 21 日

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 31 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2016 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经审议，公司第一期限限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司同意为符合解除限售条件的 174 名激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事宜，解除限售的数量为 111.3689 万股，占公司目前股本总额的 0.39%。

一、2016 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票批准及实施情况

1、2016 年 11 月 29 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第二届监事会第八次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会

对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2、2016年12月16日，公司2016年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京兆易创新科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈北京兆易创新科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

3、2017年4月26日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2017年4月28日作为授予日，向187名激励对象授予141.7万股限制性股票，授予价格为90.64元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日为2017年4月28日符合相关规定。

4、2017年5月23日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予权益数量及授予价格的议案》，由于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案已与2017年5月23日实施完毕，根据激励计划限制性股票授予价格由90.64元/股调整为45.055元/股，限制性股票数量由141.7万股调整为283.40万股。公司独立董事就此议案发表了独立意见，认为公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》的规定。

5、2017年6月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票向178名激励对象授予2,693,994股，公司股本总额增加至为202,693,994股。

6、2017年9月29日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票1.426万股。公司独立董事就此议案发表了独立意见。上述限制性股票已于2017年12月6日完成注销，公司限制性股票数量由269.3994万股减至267.9734万股，公司股份总数由20,269.3994万股减至20,267.9734万股。

7、2018年5月31日，公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，回购注销限制性股票3.929万股；同意为符合解除限售条件的174名激励对象所持有的限制性股票解除限售，解除限售比例为30%，即解除限售数量为111.3689万股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。上述限制性股票回购注销尚在办理中，办理完成后公司限制性股票数量将由375.1628万股减至371.2338万股，公司股份总数将由28,375.1628万股减至28,371.2338万股。

综上所述，公司首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售事项已获得必要的批准和授权。

二、2016年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票解锁条件

（一）限售期已满

授予的限制性股票自授予之日起12个月为限售期。公司确定授予日为2017年4月28日，公司授予的限制性股票限售期已届满。

（二）限制性股票的解除限售条件成就说明

序号	解除限售条件	成就情况
一	<p>公司未发生以下任一情况：</p> <p>（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解除限售条件。</p>

	<p>(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>											
二	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。										
三	<p>公司业绩考核要求：</p> <p>第一个解除限售期业绩考核目标：以 2013-2015 年营业收入均值为基数，2016 年营业收入增长率不低于 45%；</p>	公司 2013-2015 年营业收入平均值为 97,477.06 万元，公司 2016 年营业收入为 148,894.82 万元，较 2013 年-2015 年营业收入均值增长 52.75%。上述公司业绩考核达成。										
四	<p>个人层面绩效考核要求：</p> <p>激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。</p> <table border="1" data-bbox="375 1456 1053 1881"> <thead> <tr> <th>个人层面上一年度考核结果</th> <th>个人层面系数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>优秀</td> <td rowspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>良好</td> </tr> <tr> <td>符合业绩基本标准</td> </tr> <tr> <td>合格</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>不合格</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度</p>	个人层面上一年度考核结果	个人层面系数	优秀	100%	良好	符合业绩基本标准	合格	70%	不合格	0%	除 4 名激励对象离职外，其余 174 名激励对象个人考核结果符合业绩基本标准，均满足解除限售条件。
个人层面上一年度考核结果	个人层面系数											
优秀	100%											
良好												
符合业绩基本标准												
合格	70%											
不合格	0%											

	激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。	
--	---	--

综上所述，董事会认为公司设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司激励计划的解除限售安排，第一个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量比例为 30%，即公司 174 名限制性股票激励对象第一期解除限售的限制性股票共计 111.3689 万股。

（三）不符合解除限售条件的激励对象说明

1、由于刘丹丹等 3 名原激励对象因个人原因已离职，2017 年 9 月 29 日公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了拟回购其获授但尚未解除限售的全部限制性股票 1.426 万股，公司已完成前述股票的回购注销手续，限制性股票授予数量由 269.3994 万股调整为 267.9734 万股。

2、由于原激励对象朱荣臻因个人原因已离职，2018 年 5 月 31 日公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了拟回购其获授但尚未解除限售的全部限制性股票 3.929 万股，公司尚未完成前述股票的回购注销手续。回购完成后，公司授予的限制性股票由 375.1628 万股调整为 371.2338 万股。

三、公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期可解锁数量

本次符合解除限售条件的激励对象共计 174 人，可解除限售的限制性股票数量 111.3689 万股，占公司目前总股本的 0.39%。

限制性股票第一期可解除限售的对象及股票数量如下：

单位：万股

序号	姓名	职务	已获授予限制性股票数量	本次可解锁限制性股票数量	本次解锁数量占获授予限制性股票比例
一、董事、高级管理人员					
1	李红	副总经理、财务负责人、董事会秘书	24.2090	7.2626	30%

2	何卫	副总经理	10.3661	3.1098	30%
董事、高级管理人员小计			34.5751	10.3724	30%
二、其他激励对象					
中层管理人员及核心技术(骨干)(172人)			336.6587	100.9965	30%
合计(174人)			371.2338	111.3689	30%

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次解除限售的限制性股票上市流通日：2018年6月21日。

(二) 本次解除限售的限制性股票上市流通数量：111.3689万股。

(三) 董事、高级管理人员本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制：

1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

3、激励对象为公司董事、高级管理人员的，还应遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

(四) 本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	77,468,138	-1,113,689	76,354,449
无限售条件流通股	206,283,490	1,113,689	207,397,179
合计	283,751,628	0	283,751,628

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，公司本次股权激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，并已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《股权激励计划》的相关规定。

六、备查文件

- 1、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见；
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2018年6月8日