

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2018-039

杭州新坐标科技股份有限公司
2017 年度限制性股票激励计划预留权益
授予结果公告

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：

- 本次限制性股票登记日：2018 年 7 月 20 日
- 本次限制性股票登记数量：22.49 万股

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完成了公司 2017 年度限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留权益授予所涉及限制性股票的登记工作，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票授予情况

（一）预留权益授予情况

公司于 2018 年 7 月 10 日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于调整公司 2017 年度限制性股票激励计划预留权益授予数量的议案》和《关于向公司激励对象授予 2017 年度限制性股票激励计划预留权益的议案》，根据《公司 2017 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2017 年第二次临时股东大会授权，董事会确定 2018 年 7 月 10 日为授予日，同意向 27 名激励对象授予共计 22.49 万股预留的限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次

限制性股票授予的激励对象名单进行了核实，国浩律师（杭州）事务所出具了《关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票激励计划预留部分数量调整及授予相关事项的法律意见书》。

本激励计划预留权益授予具体情况如下：

- 1、授予日：2018年7月10日
- 2、授予数量：22.49万股
- 3、授予人数：27人
- 4、授予价格：20.16元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向增发的公司人民币A股普通股股票

本激励计划预留权益的实际授予数量与拟授予数量不存在差异。

（二）激励对象名单及授予情况

本次限制性股票激励对象名单及授予情况具体如下：

激励对象	获授的预留权益数量（万股）	占预留权益授予总数的比例	占公司目前总股本的比例
公司中层管理人员及业务骨干 （共27人）	22.49	100.000000%	0.000028%
总计	22.49	100.000000%	0.000028%

注：以上表格中的相关比例数值按照四舍五入，保留小数点后六位。

二、本激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起48个月。

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。在限制性股票解除限售之前，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票（包含因该等股票取得的股票股利）予以锁定，该等股票不得转让、用于担保或偿还债务。

预留权益自授予日起12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分两期申请解锁。具体解锁安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
--------	--------	--------

第一次解除限售	自预留部分限制性股票授予日起满 12 个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解除限售	自预留部分限制性股票授予日起满 24 个月后的首个交易日起至预留部分限制性股票授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

三、限制性股票认购资金的验资情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 13 日出具了中汇会验[2018] 4039 号《验资报告》，审验了公司截至 2018 年 7 月 11 日止的新增注册资本及股本情况。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截止 2018 年 7 月 11 日止，公司已收到 27 名激励对象实际授予的限制性股票 22.49 万股，募集资金总额为人民币 4,533,984.00 元。其中新增注册资本为人民币贰拾贰万肆仟玖佰元整，资本公积为人民币 4,309,084.00 元，变更后的注册资本为人民币 79,627,990.00 元，累计股本为 79,627,990.00 股。

四、限制性股票的登记情况

公司本次限制性股票授予已于 2018 年 7 月 20 日在中国结算上海分公司登记完成，并取得中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东的影响

公司本次限制性股票授予完成后，公司的股份总数由本次授予前的 7,940.309 万股增加至 7,962.799 万股，导致公司控股股东持股比例发生变动。公司控股股东杭州佐丰投资管理有限公司持有公司股份比例由本次限制性股票授予前的 51.5723% 减少至 51.4266%，其仍为公司控股股东。

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

六、股权结构变动情况

本次限制性股票授予后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
限售流通股	48,203,090	224,900	48,427,990
无限售流通股	31,200,000	0	31,200,000
总计	79,403,090	224,900	79,627,990

七、本次募集资金使用计划

本次募集资金总额为人民币 4,533,984.00 元, 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

公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值, 并最终确认本激励计划预留权益的股份支付费用, 该等费用将在本次预留权益的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。由本次预留权益产生的激励成本将在成本费用中列支。

公司授予日为 2017 年 7 月 10 日, 授予日股票收盘价为 39.15 元/股, 根据中国会计准则要求, 预计本激励计划所授予的预留权益对各期会计成本的影响如下表所示:

授予的预留权益 (万股)	预留权益成本 (万元)	2018 年 (万元)	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)
22.49	377.34	143.76	188.67	44.91

说明:

1. 上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑, 未考虑所授予限制性股票未来未解锁的情况;
2. 上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关, 还与实际生效和失效的数量有关;
3. 上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准;

考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用, 由此激发管理团队的积极性, 提高经营效率, 降低代理成本, 激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2018年7月24日