

浙江龙盛集团股份有限公司

股权激励计划行权结果暨股份上市公告

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：

- 本次行权股票数量：1,200 万股
- 本次行权股票上市流通时间：2014 年 1 月 27 日

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

根据2014年1月15日公司召开第六届董事会第九次会议审议通过的《关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》，确定激励对象中的2人共计行权1,200万份，每份行权价格为7.87元/股，具体内容详见公司于2014年1月16日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《股权激励计划股票期权符合行权条件的公告》（公告编号2014-003号）。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

（一）激励对象行权的股份数量

单位：万份

姓名	职务	行权数量	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
阮伟祥	董事长、总经理	780	9.47%	1.18%
项志峰	董事、常务副总	420	5.09%	0.64%
小计		1,200	14.56%	1.82%
无其他激励对象		0	0	0
总计		1,200	14.56%	1.82%

（二）本次行权股票来源情况

本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行本公司股票。

（三）行权人数

本次股票期权行权人数为 2 人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次行权股票的上市流通日为 2014 年 1 月 27 日。

(二) 本次行权股票的上市流通数量为 1,200 万股。

(三) 本次激励对象行权后持有的公司股份均为无限售条件流通股，因本次行权对象均为公司董事及高级管理人员，公司董事长兼总经理阮伟祥、董事兼常务副总项志峰行权共计新增 1,200 万股按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时需遵守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定。

(四) 本次股本结构变动情况

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	0	0	0
无限售条件股份	1,515,865,930	12,000,000	1,527,865,930
总计	1,515,865,930	12,000,000	1,527,865,930

本次股份变动后公司实际控制人不发生变化。

四、验资及股份登记情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2014）8 号《验资报告》，截至 2014 年 1 月 15 日止，公司已收到 2 名股权激励对象缴纳的 12,000,000 股人民币普通股股票的行权股款合计人民币 94,440,000.00 元，其中计入股本人民币 12,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 82,440,000.00 元。原注册资本为人民币 1,515,865,930.00 元，实收股本人民币 1,515,865,930.00 元，变更后的注册资本人民币 1,527,865,930.00 元，累计实收股本人民币 1,527,865,930.00 元。

本次股权激励向行权对象定向发行新增股份 1,200 万股已于 2014 年 1 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续。

五、本次募集资金使用计划

本次股权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司 2013 年 1—9 月归属于上市公司股东的净利润为 910,506,149.39 元，基本每股收益为 0.6161 元；本次行权后，若以行权后总股本 1,527,865,930 股

为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为0.5959元。

七、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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十二日