

## 深圳达实智能股份有限公司 关于限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次限制性股票第一期解锁的数量为180万股,占公司当前股本总额的0.8621%;实际上市流通的数量为157.5万股,占公司当前股本总额的0.7543%;
- 2、本次限制性股票的上市流通日为2013年7月1日。

经公司第四届董事会第二十五次会议审议批准,公司限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)第一个解锁期解锁条件满足。根据公司2012年第一次临时股东大会对董事会的授权,现按照激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的上市流通事宜。具体情况如下:

### 一、股权激励计划简述

1、公司于2012年3月16日分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司独立董事已就该议案发表了独立意见;随后公司将相关材料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”),证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。

2、2012年5月25日,公司召开的2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股

票所必需的全部事宜。

3、公司于2012年6月14日分别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。调整后，公司本次限制性股票的激励对象由77人减少至76人，对应的授予数量由303万股减少至300万股。实施2012年中期利润分配与资本公积金转增股本方案后，对应的限制性股票数量调整为600万股。

4、公司于2012年6月28日在《证券时报》和巨潮咨询网披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，至此，公司完成限制性股票的授予工作。。

5、公司于2013年6月17日分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，同意按照激励计划的相关规定办理限制性股票激励计划第一期解锁事宜。

## 二、董事会关于满足股权激励计划设定的第一个解锁期解锁条件的说明

### 1、禁售期已届满

根据公司激励计划，向激励对象授予限制性股票之日（即2012年6月14日）起12个月为禁售期，自授予日起12个月后可申请解锁所获授限制性股票总量的30%；至2013年6月14日，公司授予激励对象的限制性股票禁售期已届满。

### 2、满足解锁条件情况说明

公司董事会对激励计划第一期限限制性股票解锁条件进行了审查，激励计划所有解锁条件详见下表：

激励计划设定的第一个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
<p>1、财务业绩指标</p> <p>(1) 以2011年净利润为基数，2012年净利润增长率不低于20%；且截至2012年12月31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于8%；</p> <p>(2) 解锁期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负；净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，2012年、2013年、2014年净利润指归属于母公司所有者</p>	<p>(1) 2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为77,801,320.40元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润70,210,902.63元，较2011年度增长58.17%；</p> <p>(2) 2012年度加权平均净资产收益率为12.05%，扣除非经常性损益后2012年加权平均净资产收益率为10.88%，高于公司激励计划设定的目标8%；</p> <p>(3) 2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为77,801,320.40元，扣除非经</p>

<p>的净利润。</p> <p>(3) 如果公司当年发生公开发行或非公开发行等再融资行为,则新增加的净资产及对应净利润额不计入当年净利润净增加额和净资产的计算。</p>	<p>常性损益后归属于上市公司股东净利润70,210,902.63元,均高于最近三个会计年度的平均水平51,445,402.67、48,309,641.55元;</p> <p>(4) 公司未实施公开发行或非公开发行等再融资行为。</p> <p>上述业绩条件均已达到,满足解锁条件。</p>
<p>2、公司未发生以下任一情形:</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) 最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;</p> <p>(3) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形,满足解锁条件。</p>
<p>3、激励对象未发生以下任一情形:</p> <p>(1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;</p> <p>(2) 最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;</p> <p>(3) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形;</p> <p>(4) 公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。</p>
<p>4、根据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。</p>	<p>2012年度,股权激励计划中76名激励对象绩效考核均达到合格或以上,满足解锁条件。</p>

综上所述,董事会认为已满足激励计划设定的第一个解锁期解锁条件,根据2012年度第一次临时股东大会对董事会的授权,同意按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。

### 三、本次解锁限制性股票的上市流通安排

- 1、本次解锁的限制性股票上市流通日为2013年7月1日。
- 2、本次限制性股票第一期解锁的数量为180万股,占公司当前股本总额的0.8621%;实际上市流通的数量为157.5万股,占公司当前股本总额的0.7543%;
- 3、本次申请解锁的激励对象人数为76名;
- 4、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下:

单位: 万股

序号	姓名	职务	现持有限 制性股票 数量	第一期可 解锁限制 性股票数 量	剩余未解 锁限制性 股票数量	第一期解 锁数量中 实际可上 市流通数 量
1	程朋胜	董事、副总经理	18	5.4	12.6	0
2	苏俊锋	副总经理	18	5.4	12.6	0
3	吕 枫	副总经理	18	5.4	12.6	0
4	林雨斌	副总经理、董事会 秘书	18	5.4	12.6	4.5
5	黄天朗	财务总监	18	5.4	12.6	0
6	宋继荣	事业部副总经理	12	3.6	8.4	3.6
7	万祖岩	事业部总经理	12	3.6	8.4	3.6
8	刘少华	事业部总工程师	12	3.6	8.4	3.6
9	廖汉钢	事业部总工程师	12	3.6	8.4	3.6
10	易 鸿	事业部总经理	12	3.6	8.4	3.6
11	李进保	事业部总工程师	12	3.6	8.4	3.6
12	钟宇彤	事业部总经理	12	3.6	8.4	3.6
13	陈景生	事业部总工程师	12	3.6	8.4	3.6
14	李信洪	事业部总工程师	12	3.6	8.4	3.6
15	黄德强	事业部总经理	12	3.6	8.4	3.6
16	张少华	控股子公司总经 理	12	3.6	8.4	3.6
17	张 琳	控股子公司副总 经理	12	3.6	8.4	3.6
18	汪 广	控股子公司总工 程师	12	3.6	8.4	3.6
19	王丹宇	控股子公司总经 理	12	3.6	8.4	3.6
20	柴晓华	项目总监	6	1.8	4.2	1.8
21	蔡伟周	技术总监	6	1.8	4.2	1.8
22	谭宏业	工程总监	6	1.8	4.2	1.8

23	黄 勇	工程总监	6	1.8	4.2	1.8
24	鲍春宇	工程总监	6	1.8	4.2	1.8
25	王宏森	项目总工程师	6	1.8	4.2	1.8
26	李剑波	项目总工程师	6	1.8	4.2	1.8
27	杨广禄	工程师	6	1.8	4.2	1.8
28	陈 佳	项目副总工程师	6	1.8	4.2	1.8
29	冯 勤	副总工程师	6	1.8	4.2	1.8
30	叶继开	销售经理	6	1.8	4.2	1.8
31	白 华	项目总监	6	1.8	4.2	1.8
32	张 东	设计总监	6	1.8	4.2	1.8
33	毛吉炎	技术总监	6	1.8	4.2	1.8
34	王 建	副技术总监	6	1.8	4.2	1.8
35	陈亚军	工程总监	6	1.8	4.2	1.8
36	何永辉	项目经理	6	1.8	4.2	1.8
37	时 峰	项目总监	6	1.8	4.2	1.8
38	周思法	项目总监	6	1.8	4.2	1.8
39	申克成	工程总监	6	1.8	4.2	1.8
40	周业洪	项目经理	6	1.8	4.2	1.8
41	安建月	设计总监	6	1.8	4.2	1.8
42	张 炜	技术总监	6	1.8	4.2	1.8
43	张焕廷	工程总监	6	1.8	4.2	1.8
44	梁 丰	项目总监	6	1.8	4.2	1.8
45	吴登峰	销售总监	6	1.8	4.2	1.8
46	王海涛	项目经理	6	1.8	4.2	1.8
47	谭 春	项目经理	6	1.8	4.2	1.8
48	杨雪来	设计总监	6	1.8	4.2	1.8
49	孙 勇	工程总监	6	1.8	4.2	1.8

50	邱佰平	工程总监	6	1.8	4.2	1.8
51	王维贺	高级项目经理	6	1.8	4.2	1.8
52	田海东	工程师	6	1.8	4.2	1.8
53	梁国挥	销售总监	6	1.8	4.2	1.8
54	谢辉优	技术支持部经理	6	1.8	4.2	1.8
55	高杰	运营服务部经理	6	1.8	4.2	1.8
56	杨萍	行政部经理	6	1.8	4.2	1.8
57	赵阳	行政部副经理	6	1.8	4.2	1.8
58	刘永红	总裁办公室经理	6	1.8	4.2	1.8
59	单成保	总裁办公室副经理	6	1.8	4.2	1.8
60	王开文	计划采购部经理	6	1.8	4.2	1.8
61	张娅	计划采购部副经理	6	1.8	4.2	1.8
62	蒋国清	财务部经理	6	1.8	4.2	1.8
63	张长伟	会计主管	6	1.8	4.2	1.8
64	许亚姿	审计部经理	6	1.8	4.2	1.8
65	陈麟	市场部经理	6	1.8	4.2	1.8
66	张芬	人力资源部副经理	6	1.8	4.2	1.8
67	褚庆喜	项目总监	6	1.8	4.2	1.8
68	张红萍	证券事务代表	6	1.8	4.2	1.8
69	赵琴	控股子公司财务部经理	6	1.8	4.2	1.8
70	张建华	控股子公司技术总监	6	1.8	4.2	1.8
71	张鹏飞	控股子公司区域总监	6	1.8	4.2	1.8
72	余勇军	控股子公司区域总监	6	1.8	4.2	1.8
73	杨玉芳	控股子公司区域总监	6	1.8	4.2	1.8
74	李安	控股子公司区域	6	1.8	4.2	1.8

		总监				
75	黄志勇	控股子公司市场 总监	6	1.8	4.2	1.8
76	姜宏	控股子公司财务部 经理	6	1.8	4.2	1.8
合计			600	180	420	157.5

注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《高管人员信息表》，激励对象程朋胜、苏俊锋、吕枫、黄天朗上述四位高级管理人员本年度剩余可转让股份额度为0；按照深圳证券交易所有关规定的要求，本次限制性股票解除限售后，激励对象林雨斌所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。

#### 四、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、限售股份明细表。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2013年 6月27日