

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2015-046

金杯电工股份有限公司

关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

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、公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就；
- 2、第一次可解锁的限制性股票激励对象为166名，可解锁的限制性股票数量为473.28万股，占公司解锁前股本总额的0.86%；
- 3、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月18日召开的第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，现就有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划简述

1、公司于2014年5月17日分别召开了第四届董事会第八次临时会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》进行了修订，并于2014年7月7日召开第四届董事会第九次临时会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年7月25日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要》、《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《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有关事项的议案》，授权董事会确定限制性股票授予日、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。

4、公司于2014年8月14日分别召开了第四届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

5、公司于2015年3月29日分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因已离职不符合激励条件的激励对象韩丽琼已获授但尚未解锁的限制性股票12,800股进行回购注销，回购价格为2.32元/股。公司监事会、独立董事对上述回购注销事项发表了意见，湖南启元律师事务所就公司本次回购注销部分限制性股票的相关事项出具法律意见书。

6、公司于2015年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已经离职的激励对象韩丽琼已获授但尚未解锁的限制性股票合计12,800股进行回购注销手续。

7、公司于2015年8月18日分别召开了第四届董事会第十七次临时会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会根据激励计划的相关规定，拟对已经离职的激励对象李雪已获授但尚未解锁的首次授予限制性股票合计128,000股进行回购注销。除上述回购情形外，激励对象所持限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就。同意为符合条件的166名激励对象办理限制性股票的解锁。

二、激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就情况

1、授予的限制性股票第一个锁定期已届满

根据激励计划的规定，授予的限制性股票在授予日（2014年8月14日）起

满 12 个月后，激励对象可在解锁期内按每年 30%：30%：40%的比例分三次逐年解锁，解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁数量占获授数量的比例
第一次解锁	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

截至目前，公司授予的限制性股票第一个锁定期已届满，符合解锁条件。

2、授予的限制性股票第一个锁定期解锁条件成就的情况说明

激励计划设定的授予限制性股票第一个锁定期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
<p>(一) 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>	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
<p>(二) 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情形。</p> <p>4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。</p>	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
<p>(三) 本激励计划在 2014-2016 年的 3 个会计年度中，分年度进行财务业绩指标考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件：</p> <p>【第一个解锁期】以 2013 年度的净利润为基数，2014 年度的净利润增长率不低于 10%；2014 年经营活动产生的现金流量净额不低于当年净利润的 50%。</p> <p>以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损</p>	<p>公司业绩成就情况：</p> <p>1、公司 2014 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 115,990,516.12 元，较 2013 年增长 11.23%；公司 2014 年经营活动产生的现金流量净额为 111,269,558.79 元，不低于当年净利润的 50%。</p> <p>2、公司 2014 年归属于上市公司股东的净利润为 127,904,685.08 元，不低于授予日前最近三个会计年度（即 2011-2013 年）的平均水平 115,317,203.52 元；</p>

<p>益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。若公司发生再融资行为，则融资当年及下一年度以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。</p>	<p>公司 2014 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 115,990,516.12 元，不低于授予日前最近三个会计年度（即 2011-2013 年）的平均水平 104,180,343.37 元；上述业绩条件均已达到，满足解锁条件。</p>
<p>（四）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>2014 年，公司授予限制性股票激励对象中有 2 人离职，其获授的全部限制性股票由公司回购注销；根据 2014 年度激励对象个人最终考核分数，激励计划中 166 名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。</p>

综上所述，董事会认为公司激励计划设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。

董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、第一次可解锁的激励对象及可解锁限制性股票数量

激励对象	职务	现持有获授限制性股票数量 (万股)	第一次可解锁 限制性股票数 量(万股)	剩余未解锁限制 性股票数量 (万股)
唐崇健	董事、总经理	160.00	48.00	112.00
范志宏	董事、副总经理	32.00	9.60	22.40
周祖勤	董事、副总经理	32.00	9.60	22.40
陈海兵	董事、副总经理	32.00	9.60	22.40
黄喜华	副总经理、董秘	32.00	9.60	22.40
杨志强	总工程师	32.00	9.60	22.40
经营管理骨干、核心技术(业务)人员160人		1,257.60	377.28	880.32
合计		1,577.60	473.28	1,104.32

注 1：2015 年 7 月 10 日，公司董事、高级管理人员唐崇健、范志宏、周祖勤、陈海兵、黄喜华、杨志强共同承诺，自即日起未来六个月内不通过二级市场

减持本公司股份，以实际行动维护市场稳定。

注2：2015年3月29日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象韩丽琼因离职已不符合解锁条件，公司已于2015年6月4日将其获授但尚未解锁的全部限制性股票12,800股回购注销完毕。

注3：2015年8月18日，公司第四届董事会第十七次临时会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，激励对象李雪因离职已不符合解锁条件，公司将对其获授但尚未解锁的全部限制性股票128,000股进行回购注销。

四、独立董事、监事会、律师的意见

（一）独立董事的独立意见：

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，我们对公司本次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事项进行了审查和监督，我们认为除回购注销情形外，公司限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就。本次董事会关于公司限制性股票激励计划166名激励对象在第一个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，可解锁对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁激励对象主体资格合法、有效，可解锁数量符合相关规定。

（二）监事会意见：

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，除已离职的激励对象外，公司166名激励对象解锁资格合法有效，满足公司激励计划设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

（三）律师的法律意见：

金杯电工本次激励计划规定的限制性股票第一期解锁条件已满足；金杯电工本次激励计划限制性股票第一期解锁已经履行的程序符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《股权激励计划（修订稿）》的相关规定。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2015年8月19日