

东旭光电科技股份有限公司 关于股权激励获得限制性股票解除限售的公告

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、本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为 59.6 万股，占公司总股本比例为 0.02%；
- 2、本次解除限售的股权激励限制性股票可上市流通日期：2015 年 11 月 25 日。

一、公司股权激励计划简述

（一）2014 年 8 月 18 日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议和七届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

（二）2014 年 9 月 11 日，《东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》获证监会无异议备案。

（三）2014 年 9 月 30 日，公司召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《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》及《关于〈东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

（四）2014 年 10 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确定公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定以 2014 年 10 月 22 日为授予日，向 41 名激励对象授予 308 万股限制性股票，授予价格为 3.88 元/股。

（五）2014 年 11 月 5 日，激励对象获授的限制性股票在深圳证券交易所上市。

(六) 2015年10月29日,公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对因离职已不符合激励条件的激励对象陈音威已获授但尚未解锁的10万股限制性股票进行回购注销。该事项涉及的股本变更事项,已经2014年第二次临时股东大会授权董事会实施办理。

(七) 2015年10月29日,公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》,同意40名激励对象获授的298万股限制性股票的20%申请解锁。

二、本次限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁对象名单

本次限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁对象名单与公司于2015年11月5日刊登于巨潮资讯网的《公司限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁对象名单》完全一致。其中,公司董事和高级管理人员持有限制性股票解锁情况如下:

序号	姓名	职务	股权激励获授限制性股票数量(万股)	已解除限售的限制性股票数量(万股)	本期可解除限售的限制性股票数量(万股)	仍处于锁定状态的限制性股票数量(万股)
1	牛建林	董事	15	0	3	12
2	周波	董事	10	0	2	8
3	石志强	总经理	20	0	4	16
4	刘文泰	副总经理	15	0	3	12
5	李泉年	财务总监	15	0	3	12
6	龚昕	董事、董事会秘书	10	0	2	8
合计			85	0	17	68

三、本次解除限售的股权激励限制性股票的上市日期

本次解除限售的股权激励限制性股票的上市日期为2015年11月25日。

四、股份解除限售后的股本结构变动表

单位:元

股份类别	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股	393,374,000	14.78	-596,000	392,778,000	14.75

份					
1、国有法人持股	—	—	—	—	—
2、其他内资持股	393,374,000	14.78	-596,000	392,778,000	14.75
其中：境内法人持股	390,294,000	14.66		390,294,000	14.66
境内自然人持股	3,080,000	0.12	-596,000	2,484,000	0.09
二、无限售条件股份	2,268,706,001	85.22	596,000	2,269,302,001	85.25
1、人民币普通股	2,018,706,000	75.83	596,000	2,019,302,000	75.85
2、境内上市的外资股	250,000,001	9.39		250,000,001	9.39
三、股份总数	2,662,080,001	100.00		2,662,080,001	100.00

五、备查文件

- 1、公司第七届四十三次董事会决议；
- 2、公司第七届十七次监事会决议；
- 3、北京市海润律师事务所法律意见书。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2015年11月24日