

山东圣阳电源股份有限公司

关于2015年限制性股票激励计划首次授予完成的公告

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

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年12月18日审议通过了《关于向2015年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，目前，公司董事会已经完成了限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

- 1、授予日：董事会已确定授予日为2015年12月18日。
- 2、授予数量：公司本次的授予对象为253人，授予数量为572.35万股，占公司当前总股本21755.2347万股的2.63%。
- 3、授予价格：9.38元/股。
- 4、股票来源：向激励对象定向发行股票。
- 5、本激励计划有效期为60个月，自限制性股票首次授予日起计算。
- 6、在授予日后的12个月为标的股票锁定期，激励对象根据激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

锁定期后为解锁期。

首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第一批解锁期	自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第二批解锁期	自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三批解锁期	自授予日起满 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四批解锁期	自授予日起满 48 个月后的首个交易日起至授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%

7、激励对象名单及获授情况：

所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司 2015 年 12 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公示的《2015 年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》完全一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 12 月 23 日出具了 XYZH/2015JNA50003 号《验资报告》，认为：

截止 2015 年 12 月 23 日，公司已收到限制性股票激励对象以货币资金缴纳出资 53,686,430.00 元，其中，计入股本 5,723,500.00 元（大写：人民币伍佰柒拾贰万叁仟伍佰元整），计入资本公积 47,962,930.00 元（大写：人民币肆仟柒佰玖拾陆万贰仟玖佰叁拾元整）。

公司本次增资前的注册资本为人民币 217,552,347.00 元，股本人民币 217,552,347.00 元，已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并于 2015 年 5 月 28 日出具 XYZH/2015JNA30052 号验资报告。截至 2015 年 12 月 23 日止，变更后的累计注册资本为人民币 223,275,847.00 元，股本为人民币 223,275,847.00 元。

三、授予股份的上市日期

首次授予限制性股票的授予日为 2015 年 12 月 18 日，授予股份的上市日期为 2016 年 1 月 8 日。

四、股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动增减 (+, -股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	68,674,829.00	31.57%	5,723,500.00	74,398,329.00	33.32%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	68,674,829.00	31.57%	5,723,500.00	74,398,329.00	33.32%
其中：境内法人持股	25,007,067.00	11.49%		25,007,067.00	11.20%
其中：境内自然人持股	43,667,762.00	20.07%	5,723,500.00	49,391,262.00	22.12%
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
其中：境外自然人持股					
二、无限售条件股份	148,877,518.00	68.43%		148,877,518.00	66.68%
1、人民币普通股	148,877,518.00	68.43%		148,877,518.00	66.68%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	217,552,347.00	100.00%	5,723,500.00	223,275,847.00	100.00%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票授予后，按新股本 223,275,847 股摊薄计算，2015 年第三季度每股收益为 0.12 元。

六、增发限制性股票所募集资金的用途

本次限制性股票激励计划的募集资金将全部用于补充流动资金。

七、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 217,552,347 股增加至 223,275,847 股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。公司控股股东和实际控制人宋斌先生、高运奎先生等九名一致行动人在本次股份授予前直接持有本公司股票 52,912,109 股，并通过其所共同控制的青岛融实创力股

权投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份 4,891,304 股,合计持有公司股份 57,803,413 股,占本次发行前公司股本总额的 26.57%。本次限制性股票授予完成后,公司控股股东和实际控制人宋斌先生、高运奎先生等九名一致行动人持有本公司股份占公司股份总额的 26.02%。

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化。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一六年一月四日