

北京众信国际旅行社股份有限公司

关于2016年限制性股票激励计划股份首次授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定，北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已完成公司《2016年限制性股票激励计划》的限制性股票首次授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票首次授予的具体情况

1、首次授予的限制性股票的授予日：2016年4月29日

2、首次授予的限制性股票的授予价格：11.65元/股

3、授予限制性股票的对象及数量：首次授予限制性股票的激励对象共计394人，包括高级管理人员、核心业务（技术）人员、关键岗位工作人员。首次授予的股份为900万股。

在授予日后资金缴纳过程中1名激励对象全部放弃认购，其股份数量为9000股，1名激励对象部分放弃认购，其放弃认购的股份数量为4300股，2人合计放弃认购股份共13300股。由此，首次授予激励对象人数由394人变为393人。授予股份由10,000,000股变为9,986,700股，其中首次授予限制性股票数量由9,000,000股调整为8,986,700股。

4、首次授予的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行8,986,700股股票，占截至本公告日公司总股本834,969,180股的1.0763%。

5、首次授予的限制性股票锁定和解锁安排

本次授予的限制性股票自授予日起12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在解锁期内按30%、30%、40%的解锁比例分三期申请解锁。具体如下：

解锁期	解锁时间	可解锁比例
-----	------	-------

第一个解锁期	自授予日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解锁期	自授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个解锁期	自授予日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

6、首次获授限制性股票的激励对象名单及获授情况

姓名	职务	获授的限制性股票数量（股） （除权后）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
王锋	副总经理	360,000	3.6000%	0.0431%
中层管理人员、核心业务（技术）人员、关键岗位人员（共计 393 人）		8,640,000	86.4000%	1.0348%
预留股份		1,000,000	10.0000%	0.1198%
合计		10,000,000	100.0000%	1.1976%

在授予日后资金缴纳过程中 1 名激励对象全部放弃认购，其股份数量为 9000 股，1 名激励对象部分放弃认购，其放弃认购的股份数量为 4300 股，2 人合计放弃认购股份共 13300 股。由此，首次授予激励对象人数由 394 人变为 393 人。授予股份由 10,000,000 股变为 9,986,700 股，其中首次授予限制性股票数量由 9,000,000 股调整为 8,986,700 股。

调整后的首次获授限制性股票的激励对象名单及获授情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（股） （除权后）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
王锋	副总经理	360,000	3.6048%	0.0431%
中层管理人员、核心业务（技术）人员、关键岗位人员（共计 392 人）		8,626,700	86.3819%	1.0332%
预留股份		1,000,000	10.0133%	0.1198%
合计		9,986,700	100.0000%	1.1961%

二、确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中的变化情况

在授予日后资金缴纳过程中 1 名激励对象全部放弃认购，其股份数量为 9000 股，1 名激励对象部分放弃认购，其放弃认购的股份数量为 4300 股，2 人合计放弃认购股份共 13300 股。除此以外，本次激励对象人员名单及激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司于 2016 年 5 月 3 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的名单、数量完全一致。

三、首次授予的限制性股票认购资金的验资情况

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 5 月 17 日出具了《北京众信国际旅行社股份有限公司验资报告》(中证天通(2016)证验字第 04003 号)对公司截至 2016 年 5 月 16 日新增注册资本及股本情况发表审验意见如下：

贵公司原注册资本为人民币 834,969,180 元，股本为人民币 834,969,180 元。根据贵公司 2016 年 4 月 29 日第三届董事会第四十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2016 年 4 月 29 日为授予日，本次激励授予对象为 394 名，对应授予（即首次授予）限制性股票数量为 9,000,000 股，授予价格为 11.65 元/股。本次激励授予对象中 1 名激励对象在授予日后放弃认购，对应股票数量 9,000 股，1 名激励对象在授予日后部分放弃认购，对应股票数量为 4,300 股，2 人合计放弃认购股票数量为 13,300 股。贵公司首次授予激励对象数量调整为 393 名，首次授予限制性股票数量由 9,000,000 股调整为 8,986,700 股。经我们审验，截至 2016 年 5 月 16 日止，贵公司实际向激励对象定向发行限制性股票新增股 8,986,700 股，募集资金人民币 104,695,055 元，其中增加股本为人民币 8,986,700 元，增加资本公积为人民币 95,708,355 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 834,969,180 元，股本人民币 834,969,180 元。截至 2016 年 5 月 16 日止，变更后的累计注册资本人民币 843,955,880 元，股本人民币 843,955,880 元。

四、首次授予的限制性股票的上市日期

本次限制性股票激励计划首次授予的授予日为 2016 年 4 月 29 日，授予股票的上市日期为 2016 年 5 月 31 日。

五、首次授予完成后股本结构变动情况表

单位：股

项目	变更前		本次 增额 (股)	变更后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、限售流通股 (或非流通股)	480,025,118	57.49%	8,986,700	489,011,818	57.94%
01 首发后个人 类限售股	30,041,104	3.60%		30,041,104	3.56%
02 股权激励限 售股	8,659,200	1.04%	8,986,700	17,645,900	2.09%
03 首发后机构 类限售股	40,394,148	4.84%		40,394,148	4.79%
04 高管锁定股	141,922,630	17.00%		141,922,630	16.82%
05 首发前个人 类限售股	259,008,036	31.02%		259,008,036	30.69%
二、无限售流通股	354,944,062	42.51%		354,944,062	42.06%
三、总股本	834,969,180	100.00%	8,986,700	843,955,880	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。

六、对公司每股收益的影响

本次限制性股票激励计划首次授予完成后，按新股本 843,955,880 股摊薄计算，2015 年度公司每股收益为 0.221 元。

七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成前，公司的控股股东及实际控制人为冯滨先生持有公司 265,481,808 股股票，占公司总股本的 31.80%。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 834,969,180 股增加至 843,955,880 股。冯滨不是本次股权激励计划的激励对象，本次授予完成后，冯滨持有公司 265,481,808 股股票（不变），占公司总股本的 31.46%。

本次授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日