

当代东方投资股份有限公司

关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

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。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,完成了《当代东方投资股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)限制性股票首次授予登记工作,有关具体情况公告如下:

一、限制性股票的授予情况

1、限制性股票的首次授予日:2016年5月3日

2、授予价格:本次限制性股票授予价格为每股6.435元。

授予价格以本次激励计划公告日(2015年11月10日)为基准日,以基准日前20个交易日公司股票均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)25.74元/股的50%确定,即每股12.87元。

因公司在授予日前实施了2015年度资本公积金转增股本方案,经公司2016年5月3日召开的七届董事会七次会议审议通过,本次激励计划授予价格调整为6.435元/股。

3、授予人数与数量:

在授予限制性股票的过程中,8名激励对象因认购资金未能及时筹措到位等原因未能成功认购限制性股票,限制性股票授予人数由52人调整为44人,授予总量由9,688,268股调整为7,174,978股。

4、激励对象名单及实际认购数量情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
王东红	董事	140	19.51%	0.18%
蔡凌芳	董事、副总经理	60	8.36%	0.08%
刘刚	副董事长	20	2.79%	0.03%

王书星	副总经理	40	5.57%	0.05%
陈雁峰	董事会秘书	20	2.79%	0.03%
吴淑香	财务总监	20	2.79%	0.03%
中层管理人员、核心业务（技术）人员（38人）		417.50	58.19%	0.53%
合计（44人）		717.50	100.00%	0.91%

说明：除 8 名未完成认购的激励对象外，本次完成登记的限制性股票激励对象与公司 2016 年 5 月 4 日在巨潮资讯网披露的《限制性股票激励计划激励对象名单》一致。

5、股票来源：公司向激励对象定向增发 7,174,978 股，占授予前公司股本总额的 0.91%，股票种类为人民币 A 股普通股。

6、限制性股票锁定期安排：

本计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过 4 年。

（1）激励对象自获授限制性股票之日起 12 个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。

（2）首次授予的限制性股票解锁安排如表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自首次授予日起满12个月后的首个交易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自首次授予日起满24个月后的首个交易日至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%

预留的限制性股票解锁安排如表所示

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自预留权益授予日起满12个月后的首个交易日至预留权益授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自预留权益授予日起满24个月后的首个交易日至预留权益授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%

7、业绩考核

（1）公司层面业绩考核

首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以2015年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于50%；
第二次解锁	以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于60%；

若预留部分在 2016 年授予则各年度绩效考核目标如下：

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以2015年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于50%；
第二次解锁	以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于60%；

若预留部分在 2017 年授予则各年度绩效考核目标如下：

解锁安排	业绩考核目标
第一次解锁	以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于60%；
第二次解锁	以2015年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于70%；

锁定期内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。在满足此前提之下，若第一个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，这部分限制性股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标时一起解锁；若下一年仍未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。第二个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

（2）个人层面绩效考核要求

根据公司制定的考核办法，目前对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档，对应的考核结果如下：

等级	A	B	C	D
	优	良	合格	不合格
分数段	80分以上	70~80分	60~70分	60分以下
可解锁比例	100%	80%	70%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C 档，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁。

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D 档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。

二、授予股份认购资金的验资情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 19 日出具了《当代东方投资股份有限公司验资报告》（大信验字[2016]第 1-00119 号），对公司截至 2016 年 5 月 19 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至 2016 年 5 月 19 日止，公司实际已收到 44 名激励对象缴纳的 7,174,978 股的认股款，共计人民币肆仟陆佰壹拾柒万零玖佰捌拾叁元肆角叁分（¥46,170,983.43 元），其中计入股本为 7,174,978.00 元，计入资本公积（股本溢价）为 38,996,005.43 元。

同时大信会计师事务所（特殊普通合伙）注意到，公司本次增资前的注册资本人民币 786,160,000 元，实收资本人民币 786,160,000 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2016]第 1-00118 号《验资报告》验证。上次增资未在主管工商行政管理部门进行变更登记，公司拟于本次增资后一并在主管工商行政管理部门进行股本变更登记，截至 2016 年 5 月 19 日止，公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 793,334,978 元，实收股本为 793,334,978 元。

三、本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期、股份变动及每股收益调整情况

1、本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期：2016 年 5 月 30 日。

2、本次授予限制性股票后股份变动情况

股份类别	本次变动前		本次变动增加 (股权激励股份)	本次变动后	
	数量(股)	股权比例		数量(股)	股权比例
一、有限售条件股份	371,265,354	47.23%	7,174,978	378,440,332	47.70%
其中：境内法人持股	349,629,628	44.47%	-	349,629,628	44.07%
境内自然人持股	21,635,726	2.75%	7,174,978	28,810,704	3.63%
二、无限售条件股份	414,894,646	52.77%	-	414,894,646	52.30%
三、股份总数	786,160,000	100%	7,174,978	793,334,978	100%

3、对公司每股收益的影响

公司本次限制性股票授予登记完成后，按新股本 793,334,978 股摊薄计算，2015 年度每股收益为 0.1827 元。

四、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 786,160,000 股增加至 793,334,978 股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东厦门当代文化发展股份有限公司及其一致行动人在授予前持有公司股份 303,548,146 股，占公司总股本的 38.61%，本次授予完成后，控股股东及其一致行动人持有公司股份数量不变，占公司总股本比例为 38.26%。

本次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。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 26 日