

北京四维图新科技股份有限公司 关于限制性股票激励计划预留授予限制性股票 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。

特别提示：

公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的激励对象共计 76 人，可解锁的限制性股票数量合计 101.05 万股，占公司目前总股本的比例为 0.08%。

一、限制性股票激励计划简述

1、2014年12月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈北京四维图新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》以及《关于〈北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》等议案。

2、2014年12月26日，公司召开第三届监事会第七次会议，监事会对公司本次激励计划的激励对象名单进行核实。

3、在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会

上报了申请备案材料。2015年4月20日，公司获悉报送的《关于〈北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》（以下简称“激励计划草案修订稿及其摘要”或“本计划”）经中国证监会备案无异议。

4、根据中国证监会的反馈意见，2015年5月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了激励计划草案修订稿及其摘要和《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》。

5、2015年5月29日，公司召开第三届监事会第十一次会议，监事会对公司本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实，同意向513名激励对象授予1868.9万股限制性股票。

6、2015年7月24日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了激励计划草案修订稿及其摘要等议案。

7、2015年9月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意将预留的205.1万股限制性股票授予79名激励对象，授予价格为13.87元/股，并确定2015年9月25日为本次预留限制性股票的授予日。

8、2015年11月4日，公司实际完成77名激励对象共计203.3万股预留限制性股票登记工作，上市日为2015年11月5日。

9、2016年10月23日，公司第三届董事会第二十五次会议和

第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象王淼、蔺小涓、姚东明、李洪文、狄凌共计5人（狄凌1人为预留限制性股票激励对象，其余4人均为首次授予限制性股票激励对象）已获授但尚未解锁的限制性股票共计209,000股进行回购注销。

二、公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就情况

1、锁定期已届满

根据公司激励计划草案修订稿及其摘要，自授予日（即2015年9月25日）公司向激励对象授予预留限制性股票之日起12个月为锁定期，锁定期后为解锁期。解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分两次申请限制性股票解锁，截止2016年9月25日，公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期已届满。

2、解锁条件成就的情况

激励计划草案修订稿及其摘要规定的第一个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
(1) 公司未发生如下任一情形： 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； 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； ③中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
(2) 激励对象未发生如下任一情形： ①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； 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的；	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。

<p>③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；</p> <p>④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。</p>	
<p>(3) 公司层面业绩考核指标</p> <p>以2014年净利润为基数,公司2016年净利润增长率不低于30%,2016年净资产收益率不低于3.8%;</p> <p>以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。</p> <p>以上“净资产收益率”指基于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润计算的加权平均净资产收益率。若公司发生再融资行为,则融资当年及下一年以扣除融资数量后的净资产为计算依据。</p> <p>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。</p>	<p>经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计:</p> <p>① 公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,465.35万元,与2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,759.06万元相比,净利润增长率为86.43%,满足解锁条件。</p> <p>② 公司2016年净资产收益率为5.91%(高于3.8%),满足解锁条件。</p> <p>③ 锁定期内公司归属于上市公司股东的净利润(15,656.91万元)及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为(14,465.35万元),高于授予日前最近三个会计年度的平均水平(净利润12,078.47万元,扣非后净利润8,947.93万元。)</p>
<p>(4) 解锁时股票市场价格要求</p> <p>解锁时股票市场价格(前五个交易日公司标的股票交易均价)应不低于限制性股票授予价格的定价基准,未达到的可延长解锁期,解锁期可延长至有效期结束。若公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派发现金红利等事宜,则定价基准作相应调整。</p>	<p>①根据《公司激励计划草案修订稿》及第三届董事会第十五次会议决议,预留限制性股票授予价格的定价基准为27.74元。</p> <p>②公司2016年6月7日召开了2015年年度股东大会审议通过公司2015年度权益分派方案,即向全体股东每10股转增5股;同时每10股派发现金股利0.55元(含税)。本次权益分派完成后,预留限制性股票授予价格的定价基准相应调整为:$P = (P_0 - V) / (1 + n) = (27.74 \text{元} - 0.055 \text{元}) / (1 + 0.5) = 18.46 \text{元}$。</p> <p>③解锁时股票市场价格(即前五个交易日公司标的股票交易均价)为19.26元/股。</p> <p>因此,解锁时股票市场价格高于预留限制性股票授予价格的定价基准,满足解锁条件。</p>
<p>(5) 激励对象考核指标</p> <p>激励对象只有在对应解锁期的上一年度绩效考核满足条件的前提下,才能部分或全额解锁当期权益,具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。解</p>	<p>预留限制性股票激励对象共计76名,2016年度绩效考核结果为29人被评为“优秀”、44人被评为“良好”、3人被评为“合格”,因此所有对象均为“合格”及以上,满足解锁条件;具</p>

锁期内考核若为“合格”及以上则可以解锁当期全部份额，若为“基本合格”及以下则取消当期获授权益份额，当期全部份额由公司统一回购注销。

体考核结果详见附件：《北京四维图新科技股份有限公司人力资源部关于预留限制性股票激励对象 2016 年度绩效考核等级汇总表》。

综上所述，公司认为本次解锁已满足激励计划草案修订稿及其摘要规定的预留限制性股票第一个解锁期解锁条件。

三、可解锁对象及可解锁数量

根据激励计划草案修订稿及其摘要规定的解锁安排，本次符合解锁条件的激励对象共计 76 人，可申请解锁的预留限制性股票数量合计为 101.05 万股，占公司目前总股本的比例为 0.08%，具体情况如下：

单位：万股

职务	获授的预留限制性股票数量 (含转增股份)	第一期可解锁 预留限制性股票数量	剩余未解锁预留 限制性股票数量	实际可上市流通 预留限制性股票数量
核心管理骨干、技术人员 (76 人)	303.15	101.05	202.10	101.05

注：

① 公司于 2016 年 6 月 17 日实施完成了 2015 年年度权益分派方案，向公司全体股东每 10 股转增 5 股，同时每 10 股派发现金股利 0.55 元(含税)。权益分派实施完毕后，公司预留限制性股票数量由 203.3 万股变为 304.95 万股。

② 预留限制性股票激励对象中有 1 人因个人原因离职，其持有的 1.8 万股尚未解锁的限制性股票已由公司于 2016 年 11 月办理完回购注销，故现有的预留限制性股票数量为 303.15 万股。

③ 本次符合解锁条件激励对象名单见附件。

四、董事会薪酬与考核委员会关于对公司预留限制性股票激励计划激励对象第一期解锁的核实意见

公司薪酬与考核委员会认为公司授予的预留限制性股票第一期解锁条件已全部成就。本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》及《公司限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定。76 名激励对象绩效考核结果均为合格以上，其中 29 人为“优秀”、44 人为“良好”、3 人为“合格”。可解锁的激励对象的资格合法、有效，公司业绩指标达到解锁条件。同意 76 名激励对象获授的 101.05 万股限制性股票申请解锁，并将该议案提交董事会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司授予的预留限制性股票第一期解锁条件已全部成就，同意 76 名激励对象获授的 101.05 万股限制性股票申请解锁。公司本次解锁符合条件的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》、《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及《北京四维图新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》等相关规定，程序合法合规。

六、监事会意见

监事会核查认为：本次 76 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1 号》、《关于股权激励有关事项备忘录 2 号》、《关于股权激励有关事项备忘录 3

号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的激励对象范围。同时，公司人力资源部依据《北京四维图新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》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2016 年度工作考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认可解锁的 76 名激励对象 2016 年度个人绩效考核结果均为合格及以上。我们同意公司按《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》办理第一期解锁事宜。

七、律师意见

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次解锁系根据《股权激励管理办法》、《激励计划》等的规定而进行，符合《公司法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规、其他规范性文件及公司《限制性股票激励计划》的相关规定，本次解锁合法、有效；本次解锁尚需履行信息披露义务并办理相关手续。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、北京市天元律师事务所律师法律意见书。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日