

## 威创集团股份有限公司

### 关于股权激励获得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、本次解除限售的股权激励对象共 83 人。
- 2、本次解除限售的限制性股票数量为 3,123,091 股，占公司总股本比例为 0.37%。
- 3、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2017 年 10 月 10 日。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威创股份”）于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕公司首期限限制性股票激励计划第一个解锁期的解除限售手续，现将相关事项公告如下：

#### 一、限制性股票激励计划简述

（一）2016 年 6 月 22 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司第三届监事会第十九次会议审议上述议案并对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事发表了相应的独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。

（二）2016 年 8 月 3 日，根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令第 126 号），公司召开第三届董事会第二十七次会议，对《首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行相应修订，审议通过了《首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）等相关议案，公司第三届监事会第二十次会议审议上述议案并对公司本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事发表了相应的独立意见，律师事务所出具了相应的法律意见书。

(三) 2016年8月24日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈首期限限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于修订〈首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司实施的限制性股票激励计划获得公司股东大会批准。

(四) 2016年9月2日,公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司向97名激励对象授予1,176.60万股限制性股票,授予价格为7.59元/股。公司独立董事发表了相应的独立意见,律师事务所出具了相应的法律意见书。

(五) 2016年9月27日,公司于巨潮资讯网和《证券时报》披露了《关于限制性股票授予登记完成公告》,公司已完成激励计划的首次授予登记工作,限制性股票的上市日期为2016年9月28日。

(六) 2017年5月8日,公司2016年度股东大会审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对9名因离职不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,263,505股进行回购注销,回购价格为人民币7.59元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了相应的法律意见。回购注销完成后,授予激励对象人数由97人调整为88人,授予的限制性股票数量由11,766,000股调整为10,502,495股。

(七) 2017年9月18日,公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,认为首期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就,同意对符合解锁条件的激励对象共计83人所持有的限制性股票合计3,123,091股办理解锁。公司独立董事发表了相应的独立意见,律师事务所出具了相应的法律意见书。

## 二、首期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就情况

### (一) 限制性股票第一个锁定期届满

根据公司的激励计划,第一次解锁期为自首次授予部分授予日起满12个月

后的首个交易日至首次授予部分授予日起 24 个月内的最后一个交易日止，第一个解锁期可解锁数量占获授限制性股票数量比例的 30%。并根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》的有关规定“股权激励限制性股票授予完成日和首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月”，公司限制性股票授予完成并上市的日期为 2016 年 9 月 28 日，因此，授予的限制性股票第一个锁定期于 2017 年 9 月 27 日届满。

## （二）限制性股票的解锁条件成就说明

解锁条件	成就情况
<p>1、公司未发生以下任一情形：</p> <p>（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；</p> <p>（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>（5）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
<p>2、激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>（6）中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>除 14 名激励对象离职（其中：9 名已完成股份回购注销手续）之外，其余激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。</p>
<p>3、公司业绩考核要求：</p> <p>第一个解锁期，业绩考核目标为：2016 年净利润不低</p>	<p>经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度实现</p>

<p>于 18,000 万元, 净利润指归属于上市公司股东的净利润。</p>	<p>归属于上市公司股东的净利润为 182,233,544.71 元, 公司业绩满足解锁条件。</p>
<p>4、个人及组织绩效考核要求:</p> <p>与威创股份签订劳动合同的激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量同时与激励对象上一年度个人绩效考核结果挂钩。个人绩效等级分别为: S、A、B+、B、C, 对应的个人解锁比例分别为: 100%、100%、100%、80%、0%。</p> <p>与威创股份控制的下属公司签订劳动合同或由威创股份派往子公司服务的激励对象, 在当年度签订劳动合同时间或派往子公司时间超过 8 个月的, 当年实际可解锁的限制性股票数量同时与其个人和所属组织上一年度绩效考核结果挂钩。子公司业绩未达标, 个人解锁比例为 0%; 子公司业绩达标, 个人绩效等级分别为: S、A、B+、B、C, 对应的个人解锁比例分别为: 100%、100%、100%、80%、0%。</p>	<p>经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 公司的子公司均完成其业绩承诺或达到其组织绩效考核标准, 子公司业绩满足解锁条件。截止本公告日, 有 14 名激励对象离职(其中: 9 名已完成股份回购注销手续)。根据 2016 年度考核结果, 与威创股份签订劳动合同的激励对象以及与威创股份控制的下属公司签订劳动合同或由威创股份派往子公司服务的激励对象(共 83 人)的个人绩效等级均为 B+ 以上, 绩效考核满足解锁条件, 83 名激励对象个人解锁比例均为 100%。</p>

综上所述, 公司首期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足。

### 三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划是否存在差异的说明

公司本次实施的激励计划相关内容与公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划无差异。

### 四、本次解锁限制性股票的激励对象及解锁的限制性股票数量

本次解除限售的股权激励对象共 83 人, 解除限售的限制性股票数量合计为 3,123,091 股, 占目前公司总股本比例为 0.37%, 解除限售的限制性股票上市流通日为 2017 年 10 月 10 日, 具体情况如下:

姓名	职务	已授出的限制性股票数量(股)	本次解锁的限制性股票数量(股)	占激励计划已授出限制性股票总数的比例(%)
李竞一	副总经理	150,180	45,054	0.43
本期解锁的管理人员、核心		10,260,090	3,078,037	29.31

员工 (82 人)			
合计 (83 人)	10,410,270	3,123,091	29.74

注：1、2016 年 9 月 2 日，公司向 97 名激励对象授予 11,766,000 股限制性股票；2017 年 5 月 8 日，公司同意回购注销 9 名离职激励对象所持有的限制性股票合计 1,263,505 股，回购注销完成后，授予激励对象人数由 97 人调整为 88 人，授予的限制性股票数量由 11,766,000 股调整为 10,502,495 股。

2、由于有 5 名原激励对象在本次解锁前离职，根据公司激励计划，其所持有的 92,225 股限制性股票不符合本次解锁条件。

3、公司高级管理人员所持有的限制性股票解锁后，其买卖股份应遵守中国证监会、深交所发布的法律法规、业务规则、实施细则等相关规定。

### 五、股份解除限售后的股本结构变动表

股本结构	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	13,793,550	1.63	-3,115,582	10,677,968	1.26
股权激励限售股	10,502,495	1.24	-3,123,091	7,379,404	0.87
高管锁定股	3,291,055	0.39	7,509	3,298,564	0.39
二、无限售流通股	832,300,505	98.37	3,115,582	835,416,087	98.74
三、总股本	846,094,055	100.00	0	846,094,055	100.00

注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

### 六、备查文件

- (一) 股权激励计划获得股份解除限售申请表；
- (二) 公司第四届董事会第十次会议决议；
- (三) 公司第四届监事会第八次会议决议；
- (四) 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- (五) 广东格林律师事务所出具的《关于威创集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的法律意见书》。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2017年9月28日