

神州高铁技术股份有限公司

关于 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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、公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就；

2、公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一期可解除限售的限制性股票激励对象为280名，可解除限售的限制性股票数量为19,772,612股，占目前公司总股本比例为0.70%；

3、本次限制性股票在办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2017年12月13日召开第十二届董事会2017年度第十四次临时会议和第十二届监事会2017年度第六次临时会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司2016年实施的《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）设定的限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会同意公司办理2016年首次授予的限制性股票中符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。现就有关事项说明如下：

一、2016年限制性股票激励计划首次授予部分已履行的相关审批程序

1、2016年10月21日，公司召开第十二届董事会2016年度第三次临时会议和第十二届监事会2016年度第三次临时会议，审议通过了《关于公司〈2016年限制

性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈2016年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2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

2、2016年11月8日，公司监事会出具了2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见。

3、2016年11月15日，公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈2016年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2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2016年11月16日，公司披露了《关于2016年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2016年11月21日，公司召开第十二届董事会2016年度第四次临时会议和第十二届监事会2016年度第四次临时会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

6、2016年11月23日，公司披露了《2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。

7、2016年12月9日，公司召开了第十二届董事会2016年度第六次临时会议和第十二届监事会2016年度第五次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

8、2016年12月24日，公司披露了《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2016147），首次授予的限制性股票上市日期为2016年12月28日。

9、2017年5月9日，公司召开第十二届董事会2017年度第五次临时会议和第十二届监事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

10、2017年7月7日，公司完成了4名原激励对象的股票注销登记手续，详情参见公司2017年7月8日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017067）。

11、2017年8月29日，公司召开第十二届董事会第七次会议和第十二届监事

会第七次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

12、2017年10月24日，公司完成了4名原激励对象的股票注销登记手续，详情参见公司2017年10月25日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017097）。

13、2017年12月13日，公司召开第十二届董事会2017年度第十四次临时会议和第十二届监事会2017年第六次临时会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

14、2017年12月13日，公司召开第十二届董事会2017年度第十四次临时会议和第十二届监事会2017年第六次临时会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

二、2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况

1、限制性股票的限售期已届满

根据《激励计划》规定，分别自2016年11月21日、2016年12月9日公司向激励对象授予限制性股票起12个月内为限售期。第一个解除限售期自授予日起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，公司可申请解除限售激励对象所获限制性股票总量的40%。

公司确定限制性股票的授予日为2016年11月21日、2016年12月9日，上市日均为2016年12月28日。截至2017年12月9日，首次授予的限制性股票的限售期均已届满。

2、2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就的说明

序号	解除限售条件	成就情况
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者无法表示意见的审计报告； 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； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2	激励对象未发生如下任一情形：	除解除劳动关系的12名原激励

	1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 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； 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； 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； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	对象外，本次解除限售的280名激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
3	公司层面解除限售业绩条件：以2015年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于130%。	公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为406,490,949.96元，比2015年增长144.16%，满足解除限售条件。
4	根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。	除解除劳动关系的12名原激励对象外，本次解除限售的280名激励对象绩效考核均达标，满足解除限售条件。

综上所述，公司董事会认为公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，除12名不符合条件的原激励对象外，其余280名激励对象均已达到考核要求，同意其在第一个解除限售期解除限售股票19,772,612股。本次实施的股权激励计划的相关内容已与披露的激励计划不存在差异。

三、2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期具体解除限售情况

激励对象	职务	首次授予获授限制性股票数量（股）	已解除限售的限制性股票数量（股）	本期可解除限售的限制性股票数量（股）	剩余未解除限售的限制性股票数量（股）
钟岩	董事、总经理	1,700,000	0	680,000	1,020,000
王纯政	副总经理	1,500,000	0	600,000	900,000
王利群	副总经理	1,500,000	0	600,000	900,000
王志刚	董事会秘书	500,000	0	200,000	300,000
王守俊	财务总监	500,000	0	200,000	300,000
管理人员、核心技术（业务）人员（275人）		43,731,530	0	17,492,612	26,238,918

合计	49,431,530	0	19,772,612	29,658,918
----	------------	---	------------	------------

注：1、公司高级管理人员所持激励限售股份解除限售后，其买卖股份应遵守深交所发布的《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

2、上述275名管理人员及核心技术（业务）人员名单见附件。

四、董事会薪酬与考核委员会的审核意见

董事会薪酬与考核委员会审核后认为：根据《激励计划》的相关规定，公司2016年度业绩考核目标已经达成，相关激励对象个人绩效考核合格，其他解除限售条件都已达到。因此，《激励计划》设定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售的实质性条件已经成就。根据公司2016年第六次临时股东大会的授权，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司办理2016年首次授予的限制性股票中符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。本次申请解除限售的激励对象人数为280名，解除限售的限制性股票数量为19,772,612股，占公司目前总股本的0.70%。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次280名激励对象均满足激励计划规定的解除限售条件（包括解除限售期限、解除限售条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划对激励对象的限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。综上所述，全体独立董事一致同意公司办理相关解除限售事宜。

六、监事会核实意见

公司监事会对《激励计划》确定的第一个解除限售期可解除限售限制性股票的激励对象是否符合解除限售条件进行核实后认为：公司280名首次获授激励对象符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定禁止成为激励对象的情形，其在解除限售期内的考核结果符合公司激励计划规定的解除限售条件，解除限售资格合法、有效，同意公司办理相关解除限售事宜。

七、法律意见书结论性意见

经核查，律师认为，公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定的解除限售条件；本次解除限售已取得必要的批准与授权，已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效。

八、备查文件

- 1、第十二届董事会 2017 年度第十四次临时会议决议；
- 2、第十二届监事会 2017 年度第六次临时会议决议；
- 3、公司独立董事关于第十二届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见；
- 4、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日

附件：

管理人员及核心技术（业务）人员名单

序号	姓名	职务
1	程志国	管理人员
2	张战东	管理人员
3	李鹏	管理人员
4	耿协送	管理人员
5	冀翼	管理人员
6	王闯	管理人员
7	李白	管理人员
8	苏正明	管理人员
9	胡于丹	管理人员
10	陶江松	管理人员
11	贺琳	管理人员
12	徐钊	管理人员
13	邵维	管理人员
14	吴建伟	管理人员
15	刘晓亮	管理人员
16	刘贵宾	管理人员
17	李新征	管理人员
18	刘润峰	管理人员
19	王丽超	管理人员
20	侯小婧	管理人员
21	陈林	管理人员
22	林怡	管理人员
23	王亮	核心技术（业务）人员
24	田粟	核心技术（业务）人员
25	戴德刚	子公司管理人员
26	姜华	子公司管理人员
27	谢成昆	子公司管理人员
28	安相企	子公司管理人员
29	杨宏涛	子公司管理人员
30	孙洪勇	子公司管理人员
31	杨己葱	子公司管理人员
32	谭鹰	子公司管理人员
33	张永强	子公司管理人员
34	李勇	子公司管理人员
35	张健	子公司管理人员
36	李晓棠	子公司管理人员
37	徐罡	子公司管理人员
38	陈国栋	子公司管理人员

39	张宏涛	子公司管理人员
40	任光辉	子公司管理人员
41	张旭亮	子公司管理人员
42	王建波	子公司管理人员
43	杨金才	子公司管理人员
44	卜运强	子公司管理人员
45	王迎宽	子公司管理人员
46	甘朝友	子公司管理人员
47	苗江伟	子公司管理人员
48	胡斌	子公司核心技术（业务）人员
49	邓家俊	子公司管理人员
50	战冰峰	子公司管理人员
51	张菊	子公司管理人员
52	乌钧	子公司管理人员
53	王旭东	子公司管理人员
54	菅立辉	子公司管理人员
55	姜汉超	子公司管理人员
56	崔旭斌	子公司管理人员
57	于兆霞	子公司管理人员
58	丁玉娥	子公司管理人员
59	秦莹莹	子公司管理人员
60	杨英	子公司管理人员
61	张闪	子公司管理人员
62	绳浩	子公司管理人员
63	林岩	子公司管理人员
64	关山	子公司管理人员
65	刘彬	子公司管理人员
66	张春才	子公司管理人员
67	吴涛	子公司管理人员
68	薛奋祥	子公司核心技术（业务）人员
69	夏文站	子公司管理人员
70	邓铁山	子公司管理人员
71	左小桂	子公司管理人员
72	孙丹	子公司管理人员
73	邹彬斌	子公司核心技术（业务）人员
74	孟凯	子公司核心技术（业务）人员
75	曹京	子公司核心技术（业务）人员
76	周良超	子公司核心技术（业务）人员
77	孟丽英	子公司管理人员
78	彭晓靖	子公司管理人员
79	单继光	子公司管理人员
80	赵建敏	子公司管理人员
81	倪晓江	子公司管理人员

82	张耕田	子公司管理人员
83	孙卫东	子公司管理人员
84	李增旺	子公司管理人员
85	史全柱	子公司管理人员
86	栾鑫厚	子公司管理人员
87	张素臣	子公司管理人员
88	边海泓	子公司管理人员
89	李茂同	子公司管理人员
90	李晓伟	子公司管理人员
91	韩珍宝	子公司管理人员
92	张念勇	子公司管理人员
93	王能力	子公司核心技术（业务）人员
94	杨艳红	子公司管理人员
95	赵斌	子公司核心技术（业务）人员
96	朱军剑	子公司核心技术（业务）人员
97	刘士超	子公司核心技术（业务）人员
98	赵亚金	子公司管理人员
99	张宝存	子公司管理人员
100	武燕飞	子公司管理人员
101	王晓野	子公司管理人员
102	魏春华	子公司管理人员
103	丁国鑫	子公司管理人员
104	房宁	子公司管理人员
105	焦永利	子公司管理人员
106	任虎威	子公司核心技术（业务）人员
107	朱洋君	子公司核心技术（业务）人员
108	尹东柱	子公司核心技术（业务）人员
109	马玉山	子公司核心技术（业务）人员
110	杨永鑫	子公司管理人员
111	杜红	子公司核心技术（业务）人员
112	姚笛	子公司核心技术（业务）人员
113	丁志云	子公司管理人员
114	高华	子公司管理人员
115	葛静	子公司管理人员
116	周春荣	子公司管理人员
117	李伟	子公司管理人员
118	张砚京	子公司管理人员
119	王文恒	子公司管理人员
120	邱晓杰	子公司管理人员
121	王晓卿	子公司管理人员
122	李文平	子公司管理人员
123	黄辉芳	子公司管理人员
124	郭敏	子公司管理人员

125	贾增辉	子公司管理人员
126	曾春花	子公司管理人员
127	刘辉	子公司管理人员
128	周盛	子公司管理人员
129	田卓	子公司管理人员
130	郭建光	子公司核心技术（业务）人员
131	米宁宁	子公司核心技术（业务）人员
132	赵金庚	子公司管理人员
133	胡翠红	子公司管理人员
134	李鹏	子公司核心技术（业务）人员
135	李志民	子公司核心技术（业务）人员
136	易绿玉	子公司管理人员
137	许鹤林	子公司管理人员
138	刘诚成	子公司管理人员
139	尹桂涛	子公司核心技术（业务）人员
140	栾绪才	子公司管理人员
141	唐旺	子公司管理人员
142	张剑	子公司核心技术（业务）人员
143	籍众慧	子公司核心技术（业务）人员
144	齐小银	子公司管理人员
145	刘海超	子公司管理人员
146	张辑舜	子公司核心技术（业务）人员
147	刘盼军	子公司核心技术（业务）人员
148	王天勇	子公司核心技术（业务）人员
149	洪捷	子公司核心技术（业务）人员
150	沈文明	子公司核心技术（业务）人员
151	杨建虎	子公司核心技术（业务）人员
152	杨帆	子公司核心技术（业务）人员
153	刘学健	子公司管理人员
154	张立峰	子公司核心技术（业务）人员
155	赵红波	子公司管理人员
156	杨明	子公司核心技术（业务）人员
157	闫矿章	子公司核心技术（业务）人员
158	赵经	子公司核心技术（业务）人员
159	王壮	子公司核心技术（业务）人员
160	刘帆	子公司管理人员
161	郭爱兵	子公司核心技术（业务）人员
162	薛红杰	子公司管理人员
163	刘雪	子公司管理人员
164	杨卫东	子公司核心技术（业务）人员
165	金玲玲	子公司管理人员
166	李柏树	子公司核心技术（业务）人员
167	肖贵强	子公司核心技术（业务）人员

168	高家栋	子公司核心技术（业务）人员
169	李森	子公司核心技术（业务）人员
170	韩忆	子公司核心技术（业务）人员
171	贺建良	子公司核心技术（业务）人员
172	黄海军	子公司核心技术（业务）人员
173	王成	子公司核心技术（业务）人员
174	崔建国	子公司核心技术（业务）人员
175	丁志伟	子公司核心技术（业务）人员
176	高珍	子公司核心技术（业务）人员
177	李骏	子公司管理人员
178	刘厚军	子公司管理人员
179	常征	子公司管理人员
180	明芳	子公司管理人员
181	杨苏	子公司管理人员
182	郑煜	子公司管理人员
183	吴静	子公司管理人员
184	严鸿飞	子公司管理人员
185	刘江涛	子公司管理人员
186	孙国康	子公司管理人员
187	殷彦君	子公司管理人员
188	谈笑然	子公司管理人员
189	刘铮	子公司管理人员
190	毕海强	子公司管理人员
191	杨文浩	子公司管理人员
192	张卫山	子公司管理人员
193	崔洪涛	子公司管理人员
194	钱璟	子公司管理人员
195	甘林泉	子公司管理人员
196	戴飞	子公司管理人员
197	王凯文	子公司管理人员
198	王徐鹏	子公司管理人员
199	邓丰波	子公司管理人员
200	孙宁	子公司管理人员
201	陈玉洁	子公司管理人员
202	张士来	子公司管理人员
203	李云锦	子公司管理人员
204	陈东	子公司管理人员
205	付杰	子公司管理人员
206	董兆永	子公司管理人员
207	周方明	子公司核心技术（业务）人员
208	高岩	子公司管理人员
209	李炜	子公司管理人员
210	阚友宝	子公司核心技术（业务）人员

211	马骏	子公司核心技术（业务）人员
212	张渊	子公司核心技术（业务）人员
213	石峥映	子公司管理人员
214	田林林	子公司管理人员
215	孙志林	子公司管理人员
216	王海志	子公司管理人员
217	黄钢	子公司管理人员
218	郭其昌	子公司管理人员
219	梅劲松	子公司管理人员
220	张新民	子公司管理人员
221	金彩云	子公司管理人员
222	张兆贵	子公司管理人员
223	董智源	子公司管理人员
224	蒋银男	子公司管理人员
225	沈晓冬	子公司管理人员
226	陈浩	子公司管理人员
227	孙来生	子公司管理人员
228	吴明	子公司管理人员
229	段晓华	子公司管理人员
230	王彦文	子公司管理人员
231	张保军	子公司管理人员
232	杨雄	子公司管理人员
233	夏俊军	子公司管理人员
234	梁能志	子公司管理人员
235	潘爱桥	子公司管理人员
236	陈卫锋	子公司管理人员
237	江惠生	子公司管理人员
238	张亮	子公司管理人员
239	张麒	子公司管理人员
240	张孟君	子公司管理人员
241	梁俊	子公司管理人员
242	曾中阳	子公司管理人员
243	许东雷	子公司管理人员
244	朱齐	子公司管理人员
245	刘涛	子公司管理人员
246	张艳荣	子公司管理人员
247	王章艳	子公司管理人员
248	朱金川	子公司管理人员
249	刘金涛	子公司管理人员
250	王康	子公司管理人员
251	兰广建	子公司管理人员
252	夏志一	子公司管理人员
253	贺宇	子公司管理人员

254	罗欢	子公司核心技术（业务）人员
255	吴鑫	子公司核心技术（业务）人员
256	李波	子公司核心技术（业务）人员
257	刘胜	子公司核心技术（业务）人员
258	葛俊	子公司核心技术（业务）人员
259	谢涛	子公司核心技术（业务）人员
260	邓瑞芳	子公司核心技术（业务）人员
261	李平	子公司核心技术（业务）人员
262	姚昕	子公司核心技术（业务）人员
263	申栋梁	子公司核心技术（业务）人员
264	李展	子公司核心技术（业务）人员
265	梅昆	子公司核心技术（业务）人员
266	刘钢钊	子公司核心技术（业务）人员
267	刘佩	子公司管理人员
268	吴晓林	子公司管理人员
269	彭敏	子公司管理人员
270	孙崇亮	子公司管理人员
271	邓维平	子公司管理人员
272	谢波	子公司管理人员
273	汪洋	子公司管理人员
274	王秀勇	子公司核心技术（业务）人员
275	王其昌	子公司核心技术（业务）人员