

众信旅游集团股份有限公司

关于2017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》、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，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”、“公司”）董事会已完成《众信旅游集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》的限制性股票首次授予、登记工作，现将有关事项公告如下：

一、2017 年激励计划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：2017 年 11 月 1 日

2、首次授予的限制性股票的授予价格：6.50 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 393 人，包括高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员。首次授予的股份为 1,300 万股。

在授予日后资金缴纳过程中 25 名激励对象全部放弃认购，其股份数量为 352,050 股，1 名激励对象部分放弃认购，其放弃认购的股份数量为 4,250 股，26 人合计放弃认购股份共 356,300 股。由此，首次授予激励对象人数由 393 人变为 368 人。授予股份由 16,000,000 股变为 15,643,700 股，其中首次授予限制性股票数量由 13,000,000 股调整为 12,643,700 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 12,643,700 股股票，占截至本公告日公司总股本 837,417,120 股的 1.5098%。

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 40%、40%、20%的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	40%
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	40%
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	20%

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（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
王锋	副总经理、董事会秘书	31.50	1.97%	0.04%
贺武	董事、财务总监	29.75	1.86%	0.04%
中层管理人员、核心业务（技术）人员（共计 391 人）		1,238.75	77.42%	1.48%
预留股份		300.00	18.75%	0.36%
合计		1,600.00	100.00%	1.91%

在授予日后资金缴纳过程中 25 名激励对象全部放弃认购，其股份数量为 352,050 股，1 名激励对象部分放弃认购，其放弃认购的股份数量为 4,250 股，26 人合计放弃认购股份共 356,300 股。由此，首次授予激励对象人数由 393 人变为 368 人。授予股份由 16,000,000 股变为 15,643,700 股，其中首次授予限制性股票数量由 13,000,000 股调整为 12,643,700 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（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
王锋	副总经理、董事会秘书	31.50	2.01%	0.04%
贺武	董事、财务总监	29.75	1.90%	0.04%
中层管理人员、核心业务（技术）人员（共计 366 人）		1,203.12	76.91%	1.44%
预留股份		300.00	19.18%	0.36%
合计		1,564.37	100.00%	1.87%

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 25 名激励对象全部放弃认购，其股份数量为 352,050 股，1 名激励对象部分放弃认购，其放弃认购的股份数量为 4,250 股，26 人合计放弃认购股份共 356,300 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 2017 年 10 月 13 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 2017 年 11 月 24 日出具了《众信旅游集团股份有限公司验资报告》（中证天通(2017)证验字第 04007 号）对公司截至 2017 年 11 月 23 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 837,417,120 元，股本为人民币 837,417,120 元。根据贵公司 2017 年 11 月 1 日第三届董事会第六十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2017 年 11 月 1 日为授予日，本次激励授予对象为 393 名，对应授予（即首次授予）限制性股票数量为 13,000,000 股，授予价格为 6.50 元/股。本次激励授予对象中 25 名激励对象在授予日后放弃认购，对应股票数量 352,050 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 4,250 股，26 人合计放弃认购股票数量为 356,300 股。贵公司首次授予激励对象数量调整为 368 名，首次授予限制性股票数量由 13,000,000 股调整为 12,643,700 股。经我们审验，截至 2017 年 11 月 23 日止，贵公司实际向激励对象定向发行限制性股票新增股 12,643,700 股，募集资金人民币 82,184,050 元，其中增加股本为人民币 12,643,700 元，增加资本公积为人民币 69,540,350 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 837,417,120 元，股本人民币 837,417,120 元。截至 2017 年 11 月 23 日止，变更后的累计注册资本人民币 850,060,820 元，股本人民币 850,060,820 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 2017 年 11 月 1 日，授予股票的上市日期为 2017 年 12 月 21 日。

五、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予股份上市日前 6 个月买卖本公司股票的情况

经核查，参与本次激励计划的公司董事、财务总监贺武先生，副总经理、董事会秘书王锋先生不存在在本次限制性股票授予股份上市日前 6 个月内买卖公司股票的情况。

六、首次授予完成后股本结构变动情况表

项目	本次变动前		本次增加额 (股)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股（非流通股）	372,481,487	44.48%	12,643,700	385,125,187	45.31%
高管锁定股	316,528,247	37.80%		316,528,247	37.24%
首发后限售股	51,132,600	6.11%		51,132,600	6.02%
股权激励限售股	4,820,640	0.58%	12,643,700	17,464,340	2.05%
二、无限售流通股	464,935,633	55.52%		464,935,633	54.69%
三、总股本	837,417,120	100%	12,643,700	850,060,820	100%

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。

七、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 850,060,820 股摊薄计算，2016 年度公司每股收益为 0.253 元。

八、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 266,009,800 股股票，占公司总股本的 31.77%。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 837,417,120 股增加至 850,060,820 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 266,009,800 股股票（不变），占公司总股本的 31.29%。

本次授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 20 日