

东信和平科技股份有限公司

关于公司首期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次申请解锁的限制性股票激励对象为 75 名,可解锁的限制性股票数量为 1,798,160 股,占公司目前股本总额的 0.5191%;
- 2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》,董事会认为公司《首期限限制性股票激励计划》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就,根据公司 2013 年度第一次临时股东大会对董事会授权,同意按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期的解锁相关事宜。具体情况如下:

一、 股权激励计划简述

- 1、2013 年 9 月 4 日,公司第四届董事会第二十五次会议审议并通过了《限制性股票激励计划及首期限限制性股票授予方案》及摘要。
- 2、2013 年 11 月 1 日,公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于东信和平科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》,同意公司实施限制性股票激励计划。
- 3、2013 年 11 月 28 日,公司获悉中国证监会对公司报送的限制性股票激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
- 4、2013 年 12 月 4 日,公司第四届董事会第二十七次会议审议并通过了公司《首期限限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要。
- 5、2013 年 12 月 20 日,公司 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了公司《首

期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要（以下简称“《激励计划》”）。

6、2013年12月20日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于限制性股票激励授予相关事项的议案》，确定了本次激励计划的限制性股票授予日为2013年12月20日。

7、2014年2月26日，公司发布了《关于首期限限制性股票授予完成公告》（公告编号：2014-06）。

8、2015年6月9日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会进行了核实，独立董事发表了独立意见。具体内容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2015-20）。

9、2015年8月19日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2015-30）。

10、2015年8月21日、9月9日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过《关于调整限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核对标企业的提案》，具体内容详见《关于调整限制性股票激励计划第一个解锁期业绩考核对标企业的公告》（公告编号：2015-33）。

11、2016年2月17日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，该部分解锁的限制性股票于2016年2月29日上市流通。

12、2016年7月28日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司监事会进行了核实，独立董事发表了独立意见。具体内容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-26）。

13、2016年10月12日，公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-43）。

14、2017年1月25日、2月10日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《关于调整限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核对标企业的议案》，具体内容详见《关于调整限制性股票激励计划第二个解锁期业绩考核对标企业的公告》（公告编号：2017-06）。

15、2017年2月20日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》，该部分解锁的限制性股票于2017年2月28日上市流通。

二、关于本次限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件满足的说明

(一) 限制性股票第三个解锁期

公司确定的限制性股票授予日为 2013 年 12 月 20 日，根据公司激励计划，第三个解锁期为自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日止，解锁比例为激励对象获授限制性股票的三分之一。

(二) 公司业绩考核条件达标情况

激励计划设定的第三个解锁期解锁条件	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、可解锁日前一年度净资产收益率不低于 8%，且不低于对标企业 75 分位值水平；	可解锁日前一年度（2016 年）净资产收益率为 8.53%，且高于对标企业 75 分位值水平（6.99%），满足解锁条件。（对标情况说明详见下文）
3、可解锁日前一年度较草案公告前一年度的净利润增长率不低于 100%，且不低于对标企业 75 分位值水平	可解锁日前一年度（2016 年）较草案公告前一年度（2012 年）的净利润增长率为 109.28%，且高于对标企业 75 分位值水平（48.83%），满足解锁条件。（对标情况说明详见下文）
4、可解锁日前一年度主营业务收入占营业收入的比重不低于 95%。	可解锁日前一年度（2016 年）主营业务收入占营业收入的比重为 99.29%，满足解锁条件。

<p>5、锁定期内，各年度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>锁定期内的 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度，公司归属于上市公司股东的净利润分别为 4397.40 万元、5756.38 万元、6431.77 万元、8171.16 万元，高于授予日前最近三个会计年度（2010 年-2012 年）的平均水平 3559.01 万元且不为负，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 3709.91 万元、4657.84 万元、5667.72 万元、7314.87 万元高于授予日前最近三个会计年度（2010 年-2012 年）的平均水平 2947.51 万元且不为负。因此，满足解锁条件。</p>
<p>6、锁定期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和净资产收益率均不得低于上一年度。</p>	<p>2013 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和净资产收益率分别为 3709.91 万元、5.33% 高于 2012 年相应的 3495.32 万元、5.30%；2014 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和净资产收益率分别为 4657.84 万元、6.34% 高于 2013 年相应的 3709.91 万元、5.33%；2015 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和净资产收益率分别为 5667.72 万元、7.19% 高于 2014 年相应的 4657.84 万元、6.34%；2016 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和净资产收益率分别为 7314.87 万元、8.53% 高于 2015 年相应的 5667.72 万元、7.19%。因此，满足解锁条件。</p>

（三）考核业绩对标情况

经统计，第三期解锁考核对标企业对标情况如下：

证券代码	证券简称	2016年扣除非经常损益后净利润 [单位] 元	2012年扣除非经常损益后净利润 [单位] 元	可解锁日前一年度（2016年）较草案公告前一年度（2012年）的净利润增长率	2016年净资产收益率ROE(扣除/加权) [单位] %
002104.SZ	恒宝股份	161,271,044	129,133,311	24.89%	10.10
000748.SZ	长城信息	119,485,416	44,165,222	170.54%	2.75
002117.SZ	东港股份	209,013,760	95,471,950	118.93%	14.41
600271.SH	航天信息	1,495,106,700	1,004,606,446	48.83%	17.49
600800.SH	天津磁卡	-78,755,797	-66,410,436	18.59%	-72.58
300139.SZ	晓程科技	28,999,034	79,851,975	-63.68%	2.25
002161.SZ	远望谷	-8,334,662	106,277,780	-107.84%	-0.52
300205.SZ	天喻信息	2,172,885	26,280,502	-91.73%	0.20
002371.SZ	七星电子	-261,489,250	135,055,322	-293.62%	-10.13
002229.SZ	鸿博股份	440,422	50,867,270	-99.13%	0.04
300096	易联众	-4,386,865	48,924,332	-108.97%	-0.62
300130	新国都	94,737,790	56,226,758	68.49%	6.99
600050	中国联通	-58,226,341	1,977,238,910	-102.94%	-0.07
平均值		130,771,857	283,668,411	-32.13%	-2.28
75分位置		119,485,415.87	129,133,310.61	48.83%	6.99
002017.SZ	东信和平	73,148,681	34,953,235	109.28%	8.53

由上表可以看出公司第三个解锁期前一年度（2016年）较草案公告前一年度（2012年）的净利润增长率为109.28%，且高于对标企业75分位值水平（48.83%），满足解锁条件；同时解锁前一年度（2016年）净资产收益率为8.53%，且高于对标企业75分位值水平（6.99%），满足解锁条件。

（四）激励对象考核情况

目前符合激励条件的激励对象为75名，具体考核情况如下：

激励计划设定的第三个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
激励对象获授/解锁限制性股票须未出现下列任一情形： （1）最近3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 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； (3) 存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； (4) 根据公司绩效评价制度，获授/解锁限制性股票前一年度个人绩效评价不合格的。		激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。	
根据《首期限制性股票激励计划实施考核办法》（修订稿），激励对象绩效考核需达标，并相应解锁	考核等级	可解锁比例	75 名激励对象绩效考核均达到优秀或者良好，满足解锁条件，其所持限制性股票第三期可解锁额度可全部解锁，但高管团队需追加单独考核如下文。
	优秀 (A)	100%	
	良好 (B)	100%	
	中等 (C)	80%	
	需改进 (D)	60%	
	不合格 (E)	0%	
根据《首期限限制性股票激励计划实施考核办法》（修订稿），高管团队除上述绩效达标外，还需达到如下第三期解锁考核目标：		第三个解锁期前一年度（2016 年）EVA 为 12,915 万元，技术投入比率为 8.48%，满足解锁条件，高管团队所持限制性股票第三期可解锁额度可全部解锁。	
(1) 第三个解锁期前一年度 EVA 不低于 7,000 万元 (2) 第三个解锁期前一年度技术投入比率不低于 7%			

因离职，胡丹、盛频、戚丽华离职后已不符合激励条件，公司将回购注销上述三人所持有的限制性股票。

(五) 第三个解锁期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量

序号	姓名	职务	现持有限制性股票 (股)	第三期可解锁限制性股票数量 (股)	第三期实际可解锁限制性股票数量 (股)
1	周忠国	管理层	62,400	62,400	62,400

2	张晓川	管理层	52,000	52,000	52,000
3	黄小鹏	管理层	52,000	52,000	52,000
4	任 勃	管理层	52,000	52,000	52,000
5	施文忠	管理层	52,000	52,000	52,000
6	陈宗潮	管理层	52,000	52,000	52,000
7	宋 钢	管理层	41,600	41,600	41,600
8	袁建国	管理层	41,600	41,600	41,600
9	中层、核心骨干人员 (合计 67 人)		1,392,560	1,392,560	1,392,560
合计			1,798,160	1,798,160	1,798,160

注：上述统计不包括已离职，但尚未回购注销的胡丹、盛频、戚丽华所持有的限制性股票 91,000 股。

三、董事会薪酬与考核委员会关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁对象的核实意见

公司薪酬与考核委员会对上述解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次符合条件的 75 名激励对象解锁资格符合《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）》等的相关规定，在考核年度的考核均达到良好及以上，且符合公司业绩指标等其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。

四、独立董事关于首期限限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁事项的独立意见

经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《首期限限制性股票激励计划》（草案修订稿）中对限制性股票激励计划第三期解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《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 1-3 号》等有关法律、法规及公司《首期限限制性股票激励计划》（草案修订稿），不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，公司首期限限制性股票激励计划第三期解锁的条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，同意公司按照公司激励计划的规定办理首期限限制性股票第三期解锁相关事宜。

五、监事会关于首期限限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规定，公司监事会对本次限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的激励对象名单进

行了核查，认为：刘仁志、陈享享等 75 位激励对象解锁资格合法、有效，满足公司《首期限限制性股票激励计划》第三个解锁期的解锁条件。

六、浙江天册律师事务所关于限制性股票第三次解锁相关事宜出具了法律意见书

浙江天册律师事务所认为，《激励计划（草案修订稿）》规定的首期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已满足；公司已根据法律、法规及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定履行了本次解锁事宜的相关法律程序。据此，公司可对激励对象所获授的限制性股票进行本次解锁。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议
- 2、第六届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关决议事项的独立意见
- 4、法律意见书

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十七日