

## 浙商中拓集团股份有限公司 关于 2017 年限制性股票激励计划（草案） 的修订说明公告

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

鉴于浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行相关业务战略调整，公司 2017 年限制性股票激励计划中部分激励对象自愿放弃参与本次限制性股票激励计划，结合其他实际情况，公司对《2017 年限制性股票激励计划（草案-）》及其摘要中的相关内容进行修订，并已经公司 2018 年 3 月 23 日召开的第六届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过，详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，现将主要修订情况公告如下：

### 一、主要修订内容

#### 1、激励对象人数及授予数量

##### 修订前：

本计划涉及的激励对象共计 117 人。本激励计划拟向激励对象授予 1,316.7869 万股限制性 A 股股票，约占本计划草案公告时公司股本总额 51,081.2469 万股的 2.58%。

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示（下表中百分比为四舍五入后的结果）：

姓名	职位	获授的限制性股票数量 (股)	占本次授予 限制性股票 数量的比例	占目前股 本总额的 比例
袁仁军	董事长	270,200	2.05%	0.05%
张端清	董事、总经理	270,200	2.05%	0.05%
丁建国	副董事长、党委副书记	229,667	1.74%	0.04%
徐愧儒	副总经理	229,667	1.74%	0.04%
桂青	副总经理	229,667	1.74%	0.04%
潘洁	副总经理、董事会秘书	229,667	1.74%	0.04%
魏勇	副总经理	229,667	1.74%	0.04%
梁靓	副总经理	229,667	1.74%	0.04%
陈自强	财务总监	229,667	1.74%	0.04%
董事、高级管理人员合计(9人)		2,148,069	16.31%	0.42%
中层管理人员及中层业务骨干(108人)		11,019,800	83.69%	2.16%
合计(117人)		13,167,869	100.00%	2.58%

### 修订后:

本计划涉及的激励对象共计 89 人。本激励计划拟向激励对象授予 1,203.6735 万股限制性 A 股股票, 约占本计划草案公告时公司股本总额 51,081.2469 万股的 2.36%。

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示(下表中百分比为四舍五入后的结果):

姓名	职位	获授的限制性股票数量 (股)	占本次授予 限制性股票 数量的比例	占目前股 本总额的 比例
袁仁军	董事长	270,200	2.24%	0.05%
张端清	董事、总经理	270,200	2.24%	0.05%
丁建国	副董事长、党委副书记	229,667	1.91%	0.04%
徐愧儒	副总经理	229,667	1.91%	0.04%
魏勇	副总经理	229,667	1.91%	0.04%
梁靓	副总经理	229,667	1.91%	0.04%
陈自强	财务总监	229,667	1.91%	0.04%
董事、高级管理人员(7人)		1,688,735	14.03%	0.33%
中层管理人员及中层业务骨干(82人)		10,348,000	85.97%	2.03%
合计(89人)		12,036,735	100.00%	2.36%

## 2、限制性股票会计处理

### 修订前:

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，扣除限售因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。具体参数选取如下：

（1）标的股价：8.38（假定的授予日收盘价）；

（2）有效期分别为：2 年、3 年、4 年（三个批次对应的限售期）；

（3）限制性股票各期解除限售比例：三个解除限售期内，每批解除限售的限制性股票比例分别为获授总量的 40%、30%、30%；

（4）历史波动率：23.08%、30.90%、28.13%（深成指最近两、三、四年的历史波动率）

（5）无风险利率：3.6734%、3.7018%、3.7954%（中债国债两、三、四年的（到期）收益率）

（6）股息率：根据本公司上市后的最近四年平均股息率计算，两年期、三年期和四年期的平均股息为：0.49%、0.42%、0.41%。

公司本次授予的 1,316.7869 万股限制性股票应确认的总费用 2,318.17 万元，前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的限售期，在相应的年度内分别按 40%、30%、30%解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见下表：

本次授予限制性股票数量 (万股)	限制性股票成本 (万元)	2017 年 (万元)	2018 年 (万元)	2019 年 (万元)	2020 年 (万元)	2021 年 (万元)
1,316.7869	2,318.17	84.06	1,008.72	947.52	253.63	24.23

注：1、以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果，具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值予以测算，最终以会计师事务所审计结果为准；

2、如上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。

### 修订后：

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以 Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，扣除限售因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。具体参数选取如下：

（1）标的股价：8.06（假定的授予日收盘价）；

（2）有效期分别为：2 年、3 年、4 年（三个批次对应的限售期）；

（3）限制性股票各期解除限售比例：三个解除限售期内，每批解除限售的限制性股票比例分别为获授总量的 40%、30%、30%；

（4）历史波动率：17.08%、29.96%、28.15%（深成指最近两、三、四年的历史波动率）

（5）无风险利率：3.4808%、3.5424%、3.6221%（中债国债两、三、四年的（到期）收益率）

（6）股息率：根据本公司上市后的最近四年平均股息率计算，两年期、三年期和四年期的平均股息为：0.49%、0.42%、0.41%

公司本次授予的 1,203.6735 万股限制性股票应确认的总费用 2,014.44 万元，前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的限售期，在相应的年度内分别按 40%、30%、30%解除限售比例分期确认，同时增加资本公积。详见下表：

本次授予限制性股票数量 (万股)	限制性股票成本 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)	2020年 (万元)	2021年 (万元)	2022年 (万元)
1,203.6735	2,014.44	657.82	877.10	397.76	76.19	5.57

注：1、以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果，具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值予以测算，最终以会计师事务所审计结果为准；

2、如上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。

### 3、已获得浙江省国资委批复的相关表述

因公司本次限制性股票激励计划已获浙江省国资委批复同意，公司相应将“限制性股票激励计划须经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批准”修改为“限制性股票激励计划已获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批复”。

#### 二、本次修订对公司的影响

本次激励计划的修订符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018年3月24日