

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预留股份授予完成的公告

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》的预留授予的限制性股票（以下简称“预留股份”）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预留授予的具体情况

1、预留股份的授予日：2018年10月30日

2、预留股份的授予价格：4.87元/股

3、预留股份授予的对象及数量：预留股份授予的激励对象共计26人，包括高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员。预留股份授予数量为300万股。

在授予日后资金缴纳过程中2名激励对象放弃认购，对应股份数量合计为22,000股。由此，预留股份激励对象人数由26人变为24人，预留股份数量由3,000,000股调整为2,978,000股。

4、预留股份来源：公司向激励对象定向发行2,978,000股股票，占截至本公告披露日公司总股本848,991,972股的0.35%。

5、预留股份的锁定和解锁安排

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50%、50%的比例分两期申请解锁。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	50%

	起 24 个月内的最后一个交易日止	
第二个解锁期	自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

6、预留股份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）	占预留授予限制性股票的比例	占目前总股本的比例
郭镭	副总经理、董事会秘书	20	6.67%	0.02%
	中层管理人员、核心业务（技术）人员（共计 25 人）	280	93.33%	0.33%
	合计	300.00	100%	0.35%

在授予日后资金缴纳过程中 2 名激励对象放弃认购，对应股份数量合计为 22,000 股。由此，预留股份激励对象人数由 26 人变为 24 人，预留股份数量由 3,000,000 股调整为 2,978,000 股。

调整后的预留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）	占预留授予限制性股票的比例	占目前总股本的比例
郭镭	副总经理、董事会秘书	20	6.72%	0.02%
	中层管理人员、核心业务（技术）人员（共计 23 人）	277.80	93.28%	0.33%
	合计	297.80	100.00%	0.35%

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 2 名激励对象放弃认购，对应股份数量合计为 22,000 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 2018 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的名单、数量完全一致。

三、预留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 2018 年 11 月 19 日出具了《众信旅游集团股份有限公司验资报告》（中证天通(2018)证验字第 0401003 号）对公司截至 2018 年 11 月 15 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 848,991,972 元，股本为人民币 848,991,972 元。根据贵公司 2018 年 10 月 30 日第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定以 2018 年 10 月 30 日为授予日，本次激励授予对象为 26 名，对应授予（即预留授予）限制性股票数量为 3,000,000 股，授予价格为 4.87 元/股。本次激励授予对象中 2 名激励对象在授予日后放弃认购，对应股票数量合计 22,000 股。贵公司预留授予激励对象数量调整为 24 名，预留授予限制性股票数量由 3,000,000 股调整为 2,978,000 股。经我们审验，截至 2018 年 11 月 15 日止，贵公司实际向激励对象定向发行限制性股票新增股 2,978,000 股，募集资金人民币 14,502,860 元，其中增加股本为人民币 2,978,000 元，增加资本公积为人民币 11,524,860 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 848,991,972 元，股本人民币 848,991,972 元。截至 2018 年 11 月 15 日止，变更后的累计注册资本人民币 851,969,972 元，股本人民币 851,969,972 元。

四、预留授予的限制性股票的上市日期

本次限制性股票激励计划预留股份的授予日为 2018 年 10 月 30 日，授予股票的上市日期为 2018 年 11 月 28 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，参与本次预留限制性股票激励的公司副总经理兼董事会秘书郭镛先生不存在在本次预留股份上市日前 6 个月内买卖公司股票的情况。

六、预留股份授予完成后公司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	
	股数	比例		股数	比例
一、限售流通股(非流通股)	338,606,907	39.88%	2,978,000	341,584,907	40.09%
高管锁定股	327,037,207	38.52%		327,037,207	38.39%
股权激励限售股	11,569,700	1.36%	2,978,000	14,547,700	1.71%
二、无限售流通股	510,385,065	60.12%		510,385,065	59.91%
三、总股本	848,991,972	100.00%	2,978,000	851,969,972	100.00%

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

2017 年限制性股票激励计划预留股份授予完成后，按新股本 851,969,972 股摊薄计算，2017 年度公司每股收益为 0.2730 元。

八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次预留股份授予完成前，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 31.33%。本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本由 848,991,972 股增加至 851,969,972 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 31.22%。

本次预留股份授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 27 日