

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2019-003

太空智造股份有限公司 关于2018年股权激励计划预留权益失效的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018年股权激励计划的基本情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月22日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于〈北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案。

2018年1月26日，公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要，公司独立董事和监事分别出具了核查意见，同意将本激励计划提交股东大会审议。北京大成律师事务所就本激励计划进行了审核并出具了法律意见书。

2018年2月7日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京太空板业股份有限公司股权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公司股权激励计划有关事项的议案》。

2018年2月8日，公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于向2018年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

2018年5月3日，公司完成了向41名激励对象授予1662.056万股限制性股票的登记工作，首次授予限制性股票上市日为2018年5月8日。

二、本次股权激励计划预留权益情况

根据《北京太空板业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》

的相关规定，预留部分限制性股票需在激励计划经股东大会审议通过后12个月内授出。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

截至本公告日，激励计划的预留限制性股票自公司2018年第一次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益415.514万股已经失效。

特此公告！

太空智造股份有限公司董事会

2019年2月14日