

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-018

浙江天铁实业股份有限公司 关于 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成 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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司于近日办理完成了《浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划》预留限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

- 1、授予日：2019年1月23日
- 2、授予价格：9.10元/股
- 3、授予数量：40万股
- 4、授予人数：21人
- 5、授予股票的来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
- 6、解除限售时间安排：

激励对象获授的预留限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为12个月、24个月，均自激励对象获授限制性股票上市之日起计算。

预留部分的限制性股票解除限售安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售期间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予部分限制性股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留授予部分限制性股票上市日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

7、授予限制性股票具体分配情况如下：

职 务	获授的预留限制性股票数量(万股)	占预留限制性股票总数的比例	占截至公告日总股本的比例
核心技术（业务）人员 （共 21 人）	40.00	100.00%	0.38%
合计	40.00	100.00%	0.38%

二、授予股份认购资金的验资情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 2 月 19 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]33140001 号），对公司截至 2019 年 2 月 14 日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：

截至 2019 年 2 月 14 日止，公司已收到股权激励对象共计 21 人缴纳的新增注册资本合计人民币 400,000.00 元，新增股本占新增注册资本的 100.00%。

（一）股权激励对象共计 21 人实际缴纳的新增出资额为人民币 3,640,000.00 元，均以货币出资，其中注册资本为 400,000.00 元，资本公积为人民币 3,240,000.00 元。

（二）公司变更后累计股本为人民币 106,890,000.00 元，占变更后注册资本 100.00%。

三、关于本次授予的激励对象、预留限制性股票数量与前次经董事会审议情况一致性的说明

本次授予完成的激励对象名单及授予数量与公司第三届董事会第十四次会议确定的名单及授予数量完全一致。本次预留限制性股票实际授予的总人数为

21人，授予的股票总数为40万股，占本次股票授予登记前公司总股本的0.38%。

四、授予股份的上市日期

本次预留限制性股票的授予日为2019年1月23日，授予股份的上市日期为2019年3月8日。

五、参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前6个月买卖公司股票情况的说明

本次预留授予的激励对象无公司董事、高级管理人员。

六、股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	64,326,124	60.41%	400,000	64,726,124	60.55%
首发前限售股	61,241,632	57.51%		61,241,632	57.29%
高管锁定股	594,492	0.56%		594,492	0.56%
股权激励限售股	2,490,000	2.34%	400,000	2,890,000	2.70%
二、无限售条件股份	42,163,876	39.59%		42,163,876	39.45%
合计	106,490,000	100%	400,000	106,890,000	100%

七、对公司每股收益的影响

预留授予限制性股票对公司每股收益的影响根据公司2018年度未经审计的财务数据，按最新股本106,890,000股计算，公司全面摊薄每股收益约为0.7326元。

八、本次授予预留限制性股票所筹集资金的使用计划

本次授予激励对象预留限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

九、激励对象缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为

任何激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

十、本次股权激励实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

十一、公司实际控制人股权比例变动情况

本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由 106,490,000 股增至 106,890,000 股，导致公司实际控制人持股比例发生变动。本次变更前，公司实际控制人王美雨、许吉锭、许孔斌分别持有公司 19.80%、14.85%、7.43%的股权，授予完成后分别持有公司 19.73%、14.80%、7.40%的股权。

本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2019年3月4日