

## 上海风语筑展示股份有限公司

### 关于 2018 年限制性股票激励计划授予结果的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 限制性股票登记日：2018 年 3 月 26 日
- 限制性股票登记数量：1,975,500 股

上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了《上海风语筑展示股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）所涉及的限制性股票授予的登记工作，现将有关情况公告如下：

#### 一、限制性股票授予情况

（一）公司 2018 年限制性股票激励计划授予具体情况如下：

1. 公司于 2018 年 2 月 1 日分别召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2018 年 2 月 1 日为授予日，同意向 317 名本激励计划的激励对象授予共计 200 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次限制性股票授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《关于上海风语筑展示股份有限公司股权激励计划授予事项的法律意见书》。

2. 授予日：2018 年 2 月 1 日。

3. 授予价格：26.97 元/股。
4. 授予对象：中层管理人员、核心骨干员工。
5. 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

6. 授予人数及数量：在限制性股票认购资金缴纳过程中，有 6 名激励对象自愿放弃认购全部授予的限制性股票，共计 24,500 股。因此，公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由 2,000,000 股调整为 1,975,500 股，授予的激励对象人数由 317 人调整为 311 人。

(二) 激励对象名单及授予情况：

激励对象	授予数量	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
中层管理人员、核心骨干员工	1,975,500	100%	1.37%
<b>总计</b>	<b>1,975,500</b>	<b>100%</b>	<b>1.37%</b>

## 二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

本次股权激励计划的有效期最长不超过 48 个月，自授予登记日起至限制性股票解除限售（或回购注销）完毕止。

本计划在授予日的 12 个月后分三次解除限售，解除限售期为 36 个月。

(1) 在限售期内，激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让、用于担保或偿还债务。

(2) 授予的限制性股票自授予登记日起满 12 个月后，激励对象在解除限售期内按 30%、30%、40%的比例分三期解除限售，具体安排如下表：

解锁期	解锁安排	解锁数量占获授权益数量比例
第一个解锁期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解锁期	自授予日起 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	30%
第三个解锁期	自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

## 三、限制性股票认购资金的验资情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 2 日出具了《上海风语筑展示股份有限公司验资报告》（天职验字【2018】6711 号），验证截至 2018 年 2 月 26 日，公司已收到激励对象共 311 人以货币缴纳的出资合计人民币 53,279,235 元，其中计入实收资本 1,975,500 元，计入资本公积 51,303,735 元。

#### 四、限制性股票的登记情况

本次授予的 1,975,500 股限制性股票已于 2018 年 3 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

#### 五、授予前后对公司控股股东的影响

本次股份授予前，公司控股股东辛浩鹰、李晖直接及间接合计持有公司股份 91,470,000 股，占公司股份总数的 63.52%。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 144,000,000 股增加至 145,975,500 股，辛浩鹰、李晖持有的股份数不变，占公司限制性股票授予完成后股份总数的 62.66%。

本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

#### 六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	108,000,000	1,975,500	109,975,500
无限售条件股份	36,000,000		36,000,000
总计	144,000,000	1,975,500	145,975,500

#### 七、本次募集资金使用计划

公司本次股权激励计划募集资金总额人民币 53,279,235 元全部用于补充流动资金。

#### 八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司将在本激励计划有效期内的每个资产负债表日，以可解除限售限制性股票数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公

积。公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2018 年 2 月 1 日，根据授予日限制性股票的公允价值，最终确认授予的限制性股票的激励成本 3,706.04 万元，则 2018 年-2021 年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元

需摊销的总费用	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
3,706.04	1,981.70	1,142.70	540.46	41.18

上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日

报备文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

（二）验资报告