

## 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2017 年限制性股票激励计划 首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示：

- 1、本次符合解锁条件的激励对象共计49人；
- 2、本次限制性股票解锁数量为3,839.3134万股，占截至本公告之日公司总股本1,263,285,008股的3.0392%。
- 3、本次限制性股票在办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象为49名，可申请解锁的限制性股票数量为3,839.3134万股，占公司目前总股本比例的3.0392%。现将有关事项说明如下：

### 一、股权激励计划简述及实施情况

1、2017年1月18日，公司分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，公司独立董事、监事会、律师对此发表了意见。

2、2017年2月7日，公司监事会出具核查意见《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

3、2017年2月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司2017年限制性股票激励计划得到批准，董事会被授权办理限制性股票激励计划相关事项。

4、2017年3月22日，公司分别召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2017年限制性股票的议案》，董事会确定2017年3月22日为授予日，向57名激励对象首次授予8,540万股限制性股票，授予价格为2.68元/股。

5、在授予过程中，有6名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票合计220万股，有16名激励对象自愿放弃部分限制性股票合计634.3732万股，因此，公司实际向51名激励对象授予7,685.6268万股。2017年4月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZF10500号《验资报告》，截止2017年4月12日止已收到邱成奎、黄嘉霜、吴利亚等51名自然人缴纳的新增注资额205,974,798.24元。授予股份于2017年5月4日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记，上市时间为2017年5月8日。

6、2017年6月6日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》，董事会同意向9名中层管理人员、核心技术（业务）人员共授予本激励计划预留部分1,460万份限制性股票，授予价格为1.88元/股，授予日为2017年6月6日。

7、在授予过程中，有1名激励对象自愿放弃部分获授的限制性股票合计19万股，因此，公司实际向9名激励对象授予1,441万股限制性股票。2017年7月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZF10670号《验资报告》，截止2017年6月30日止，公司已收到葛奇鹏、吴跃现、李奇、黄珍、吴振群、吴翠芬、成龙、邢洁、冯旭9名自然人缴纳的新增出资额2,709.08万元。授予股份于2017年7月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记，上市时间为2017年7月19日。

## 二、2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的情况

### 1、锁定期已届满

根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分两期解除限售，具体安排如下：

解锁安排	解锁安排	解锁数量占限制性股票比例
------	------	--------------

第一次解锁	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当日止	50%
第二次解锁	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当日止	50%

如上所述,首次授予的限制性股票第一次解锁期为自授予日起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当日止。公司限制性股票首次授予日为2017年3月22日,上市日期为2017年5月8日,公司首次授予的限制性第一个解锁期已于2017年3月22日届满12个月。

## 2、解锁条件成就情况说明

根据公司《激励计划》,本计划首次授予限制性股票的解锁考核年度为2017-2018年两个会计年度,每个会计年度考核一次,达到下述业绩考核指标时,激励对象首次获授的限制性股票方可解锁:

序号	业绩考核指标	成就情况
1	公司层面业绩考核: 以 2016 年净利润为基数,2017 年的净利润减亏不低于 60%,或者以 2016 年主营业务收入为基数,公司 2017 年主营业务收入不低于基数的 100%。 上述净利润指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据,各年净利润均指归属于上市公司股东的净利润。	2017 年扣除非经常性损益后的净利润同比上升 101.06%,主营业务收入同比上升 30.39%。公司业绩考核目标达成。
2	个人层面绩效考核要求: 激励对象个人绩效考评结果按照 A、B、C 和 D 四个考核等级进行归类,考核等级为 A、B、C 时,个人当年实际解除限售的比例为 100%,激励对象考核等级为 D,个人当年实际解除限售的比例为 0;激励对象当年未能解锁部分的限制性股票由公司授予价格回购注销。	49 名激励对象 2017 年度个人绩效考评结果均为 C 及以上,全部满足解锁条件。
3	激励对象未发生如下任一情形: 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解锁条件

4	<p>本公司未发生如下任一情形：</p> <p>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>4、法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>5、中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
---	---	-------------------

综上所述，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。

### 三、2017年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁数量

根据公司《激励计划》的规定，第一个解锁期可解锁数量占限制性股票数量的比例为50%。本次符合解锁条件的激励对象共计49人，其持有在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为3,839.3134万股，占目前公司总股本1,263,285,008股的3.0392%。具体如下：

姓名	职位	获授的限制性股票数量 (万股)	已解除限售的数量(万股)	本次可解除限售的股份数量(万股)	继续锁定的数量(万股)
邱成奎	董事	900	0	450	450
黄嘉霜	董事	1,000.00	0	500	500
吴利亚	董事	1,000.00	0	500	500
张袖元	副总经理	1,000.00	0	500	500
葛武静	副总经理	1,000.00	0	500	500
谢海静	副总经理、董事会秘书	800	0	400	400
中层管理人员、核心技术(业务)人员 合计 43 人		1,978.6268	0	989.3134	989.3134
合计		7,678.6268	0	3,839.3134	3,839.3134

### 四、董事会薪酬与考核委员会对激励计划首次授予第一个解锁期解锁的核查意见

公司薪酬与考核委员会对公司2017年限制性股票激励计划、解除限售条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》以及共计《激励计划》的相关规定，49名激励对象在考核

年度内均达标，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。

#### **五、独立董事关于激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的独立意见**

本人作为独立董事对公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就情况发表如下意见：

董事会对本次激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的认定及同意办理解锁事宜的决议符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，2017年度公司经营业绩已达到规定的考核目标，未发生公司本次激励计划中规定的不得解锁的情形。

公司49名激励对象符合解锁资格条件，作为本次可解锁的激励对象资格合法、有效。49名激励对象2017年度绩效考核均为“C”及以上，不存在本次激励计划中规定的不得成为激励对象或不能解锁限售股份的情形。

本次激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已全部成就，本次解锁不影响公司持续发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司办理本次激励计划首次授予第一个解锁期解锁相关事项。

#### **六、监事会关于激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的核查意见**

监事会认为：2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对49名激励对象在第一个解锁期持有的3,839.3134股限制性股票进行解锁。

#### **七、法律意见书的结论性意见**

综上，本所律师认为，公司、解锁对象分别满足《激励计划》中规定的本次限制性股票解锁条件，且公司已履行了现阶段必要的程序。

#### **八、备查文件**

- 1、第六届董事会第十六次会议文件；
- 2、第六届监事会第十二次会议文件；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2018年4月24日