

恒锋信息科技股份有限公司 关于限制性股票首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月14日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议并通过《公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。2018年03月19日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。基于上述审议情况，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：

一、特殊情况说明

公司限制性股票激励计划首次授予完成的限制性股票权益数量为79万股，激励对象为74人，与公司2018年03月19日召开第二届董事会第四次会议审议的授予情况存在差异，是由于在授予董事会后1名激励对象因个人原因自愿放弃认购，取消获授限制性股票合计1万股所致，特此说明。

二、限制性股票的首次授予情况

- 1、本次限制性股票的首次授予日：2018年03月19日；
- 2、本次限制性股票的授予价格：12.04元/股；
- 3、股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币A股普通股股票；
- 4、授予数量：授予的限制性股票数量为79万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额8,400万股的0.94%；
- 5、激励对象：激励计划首次授予涉及的激励对象共计74人，激励对象包括任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司

董事会认为应当激励的其他员工；

6、本激励计划有效期自限制性股票首次授予股权登记之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 60 个月；

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自股权登记日起 24 个月后的首个交易日起至股权登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自股权登记日起 36 个月后的首个交易日起至股权登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

7、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
1	陈芳	董事、副总经理、 董事会秘书	2	2.53%	0.02%
2	杨志钢	副总经理	2	2.53%	0.02%
3	赵银宝	财务总监	2	2.53%	0.02%
中层管理人员及核心技术（业务）骨干 (71 人)			73	92.41%	0.87%
合计			79	100.00%	0.94%

除1名激励对象自愿放弃认购外，本次实际授予完成的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。

8、本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将用于新增注册资本人民币790,000元，剩余人民币8,721,600元作为资本公积处理。

二、本次授予股份认购资金的验资情况

瑞华会计师事务所于 2018 年 04 月 27 日出具了瑞华验字[2018]40030005 号验资报告，对公司截至 2018 年 04 月 24 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：公司原注册资本为人民币 84,000,000 元，实收资本（股本）为人民币 84,000,000 元。根据公司 2018 年 02 月 23 日第二届董事会第二次会议决议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及 2018 年 03 月 19 日第二届董事会第四次会议决议，本次由 74 名限制性股票激励对象行权，增加股本人民币 790,000 元，变更后的股本为人民币 84,790,000 元，实收资本（股本）为人民币 84,790,000 元。经我们审验，截至 2018 年 4 月 24 日止，贵公司已收到限制性股票激励对象缴纳的行权款共计人民币 9,511,600 元，其中新增股本人民币 790,000 元（大写：人民币柒拾玖万元整），全部以货币资金出资。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2018 年 03 月 19 日，首次授予限制性股票的上市日期为 2018 年 05 月 09 日。

四、股本结构变动情况表

股东类别	认缴注册资本			
	变更前		变更后	
	数量（股）	占比	数量（股）	占比
有限售条件的流通股	46,678,154.00	55.57%	47,468,154.00	55.98%
无限售条件的流通股	37,321,846.00	44.43%	37,321,846.00	44.02%
合计	84,000,000.00	100.00%	84,790,000.00	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。

五、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予后，按新股本 8479 万股摊薄计算，2017 年度每股收益预计为 0.52 元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

公司本次限制性股票激励计划所涉限制性股票首次授予完成后，公司总股本由 8,400 万股增加至 8,479 万股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东、实际控制人魏晓曦女士在授予前持有公司股份 28,027,569 股，占公司总股本的 33.37%，控股股东、实际控制人欧霖杰先生在授予前持有公司股份 10,513,786 股，占公司总股本的 12.52%；本次授予完成后，魏晓曦女士持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为 33.06%，欧霖杰先生持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为 12.40%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

经自查，参与本次激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前 6 个月均没有买卖公司股票的情况。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2018 年 04 月 27 日