

广东星徽精密制造股份有限公司

关于股权激励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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“星徽精密”）2015年8月10日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2016年7月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。据此，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、预留限制性股票授予的具体情况

（一）限制性股票的授予情况：

1、本次限制性股票的授予日：2016年7月25日

2、本次限制性股票的授予价格：11.26元

3、授予数量：本次限制性股票激励计划拟定的激励对象为11人，拟授予的限制性股票数量为47.5万股。因激励对象张红星、赵亮、胡仕祥放弃认购，本次实际认购对象为8人，实际授予数量44.5万股。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行新股，涉及的标股票种类为人民币A股普通股。

5、本次获授权益的的激励对象：

| 序号 | 姓 名 | 职 位 |
|----|-----|------------|
| 1 | 杨智勇 | 副总经理 |
| 2 | 张宏兵 | 中层管理人员 |
| 3 | 徐 单 | 核心技术（业务）骨干 |
| 4 | 黄敬阳 | 核心技术（业务）骨干 |

| | | |
|---|-----|------------|
| 5 | 高永其 | 核心技术（业务）骨干 |
| 6 | 戴保录 | 核心技术（业务）骨干 |
| 7 | 杜小甫 | 核心技术（业务）骨干 |
| 8 | 戴胜全 | 核心技术（业务）骨干 |

6、预留限制性股票的解锁安排：

预留限制性股票自该部分授予之日起满 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在未来 24 个月内按 50%：50%的比例分两期解锁。

| 解锁期安排 | 业绩考核指标 |
|--------------|--|
| 预留限制性股票第一次解锁 | 以2014年业绩为基准，2016年公司实现的营业收入较2014年增长不低于50%；2016年公司实现的净利润较2014年增长不低于30%。 |
| 预留限制性股票第二次解锁 | 以2014年业绩为基准，2017年公司实现的营业收入较2014年增长不低于100%；2017年公司实现的净利润较2014年增长不低于75%。 |

未来公司如发生以达到控股为目的而实施的对外投资、并购等行为，则新增加的净资产及其产生的营业收入、净利润均不计入当年及今后解锁业绩指标的计算。

若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例逐年解锁；反之，若解锁条件未达成，则公司按照本计划相关规定，以回购价格回购限制性股票并注销。

二、本次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 2016 年 10 月 12 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]48100012 号），审验了公司截至 2016 年 9 月 29 日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2016 年 9 月 29 日止，公司已收到股权激励计划授予的 8 名激励对象以货币缴纳的出资合计人民币 5,010,700.00 元，其中计入股本 445,000.00 元，计入资本公积 4,565,700.00 元。公司变更后的股本为人民币 209,753,750.00 元。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本计划的限制性股票授予日为 2016 年 7 月 25 日，授予限制性股票的上市日期为 2016 年 11 月 2 日。

四、股本结构变动情况表

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|----------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 股权激励定向 发行股票 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 120,608,750 | 57.62% | 445,000 | 121,053,750 | 57.71% |
| 1、境内法人持股 | 105,725,000 | 50.51% | 0.00 | 105,725,000 | 50.40% |
| 2、境内自然人持股 | 14,883,750 | 7.11% | 445,000 | 15,328,750 | 7.31% |
| 二、无限售条件股份 | 88,700,000 | 42.38% | 0.00 | 88,700,000 | 42.29% |
| 1、人民币普通股 | 88,700,000 | 42.38% | 0.00 | 88,700,000 | 42.29% |
| 三、股份总数 | 209,308,750 | 100.00% | 0.00 | 209,753,750 | 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。本次预留限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

五、每股收益摊薄情况

本次限制性股票授予后，按新股本 209,753,750 股摊薄计算，2015 年度的每股收益为 0.17 元。

六、本次授予的高级管理人员在授予日起前六个月买卖本公司股票情况的说明

本次授予的激励对象杨智勇为公司副总经理，在授予日前 6 个月内无买卖本公司股票的行为。

七、募集资金使用计划及说明

本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016年11月2日