

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号:2015-061

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第一期股权激励限制性股票第三个 解锁期股份上市流通的提示性公告

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

特别提示:

1. 本次解锁股份类别:限制性股票股权激励股份解限;
2. 第一期限制性股票第三个解锁期股份总量 6,686,568 股, 占公司股本总额的 1.11%, 本次解锁数量为 6,686,568 股, 占公司股本总额的 1.11%。
3. 解锁的限售股份拟定上市日期:2015 年 9 月 9 日。
4. 本次申请解锁的激励对象人数为 149 名。

一、股权激励计划简述

1. 公司于 2012 年 5 月 8 日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2. 根据中国证监会的反馈意见,公司对《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》进行了修订,并于 2012 年 7 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”或“本激励计划”)及其摘要。

3. 激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于 2012 年 8 月 22 日召开了 2012 年第一次临时股东大会,会议以特别决议审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》,《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授予确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4. 公司于 2012 年 8 月 31 日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,同意向符合授权条件的 173 名激励对象授予 410.2 万股限制性股票,授予日为 2012 年 8 月 31 日,授予价格为 5.79 元。

5. 公司于 2013 年 1 月 16 日分别召开第二届董事会第 19 次会议和第二届监事会第 15 次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》,公司将股权激励预留限制性股票授出,授予 20 名激励对象 30.3 万股限制性股票,授予日为 2013 年 1 月 16 日,授予价格为 5.99 元。

6. 2013 年 6 月 6 日公司实施 2012 年度利润分配方案,以公司总股本 122,810,538 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.100 元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.5 股。分红后公司总股本由 122,810,538 股增至总股本 184,215,807 股。

7. 公司于 2013 年 7 月 26 日,公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,对原激励对象胡彦周、何亦峰、周自芳、庞景兰、兰师雄持有的股权激励限制性股票尚未解锁部分 165000 股全部进行回购注销。

8. 经 2013 年 9 月 2 日公司第三届董事会第四次审议通过《关于公司股权激励限制性股票第一个解锁期解锁的议案》,公司第一期股权激励限制性股票解锁条件已成就,同意 158 名符合条件的激励对象的限制性股票在一个解锁期解锁。第一期解锁数量为 168.732 万股,占公司股本总额的 0.92%。同日,公司召开第三届董事会第四次审议通过了《关于核减限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》,监事会认为公司 158 名激励对象解锁资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

9. 2014 年 1 月 15 日,公司分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司对李宏、王必瑞、张德凯获授的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销,本次回购总数量为 68,850 股,其中张德凯为第一期预留股份激励对象。

10. 2014 年 4 月 21 日,公司分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司对原激励对象陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、刘宏涛获授的限制性股票之尚未解锁部分进行回购注销,本次回购总数量为 100,800 股。其中刘宏涛为第一期预留股份激励对象。

11. 2014 年 5 月 29 日公司实施 2013 年度利润分配方案:以公司总股本 184,050,807 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.4 元人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.6 股。分红后公司总股本由 184,050,807 股增至总股本 294,481,291 股。

12. 2014 年 7 月 18 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整前次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量的议案》,由于公司 2013 年度权益分派实施资本公积金每 10 股转增 6 股,对公司回购原激励对象李宏、王必瑞、张德凯、陆晓东、宋荣辉、梁卓涛、刘宏涛的股份进行调整,由原回购数量 169,650 股调整为 271,440 股。

13. 2014 年 7 月 18 日,公司分别召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司对原激励对象高九一获授的限制性股票之尚未解锁部分进行回购注销,本次回购总数量为 25,200 股。

15. 2015 年 1 月 30 日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司回购并注销张磊、夏顺、马原、郭万军等 4 名激励对象已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票,对第一期限制性股票激励计划激励对象张磊、夏顺获授的限制性股票之尚未解锁部分进行回购注销,本次回购总数量为 125,040 股。

16. 2015 年 6 月 23 日公司实施 2014 年度利润分配方案:以公司总股本 300,520,811 股为基数,向全体股东每 10 股派红股 2 股,派 0.50 元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。分红前本公司总股本为 300,520,811 股,分红后总股本增至 601,041,622 股。

(二)第一期激励计划设定的第三个解锁期解锁条件成就情况

根据《首期股权激励限制性股票激励计划(草案修订稿)》,本激励计划有效期为 5 年,自限制性股票首次授予日起计算。在授予日后 12 个月为标的股票锁定期,激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。锁定期满后为解锁期。首次授予的限制性股票解锁期及各解锁期时间安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授予之日起 12 个月以后由董事会决议确认满足第一次解锁条件的,其中总额 30%的部分办理解锁事宜	30%
第二次解锁	自授予之日起 24 个月以后由董事会决议确认满足第二次解锁条件的,其中总额 30%的部分办理解锁事宜	30%
第三次解锁	自授予之日起 36 个月以后由董事会决议确认满足第三次解锁条件的,其中总额 40%的部分办理解锁事宜	40%

截至 2015 年 8 月 31 日,公司授予的第一期限制性股票第三个禁售期已届满 36 个月。

(二)解锁条件成就情况说明

序号	解锁条件	成就情况
1	1. 捷顺科技未发生以下任一情形: (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; (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2	2. 激励对象未发生以下任一情形: (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员; (2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; (3)具有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形; (4)中国证监会认定的其他可能损害公司利益的情形。	激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。

公司业绩考核条件: 2011 年度净利润不低于 70%, 2014 年净资产收益率不低于 9.2%。
考核期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润与归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的净资产为计算口径。如果公司当年实施非公开发行导致净资产增加影响净资产计算,则增加后的净资产不计入当年净资产增加额的计算。
个人业绩考核:根据公司有考核办法,激励对象上一年度个人绩效考核达标。

综上所述,董事会认为公司第一期限制性股票激励计划设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。国家法律法规对公司激励对象所获授的限制性股票禁售期有规定的,按照国家有关规定执行。

三、本次解锁情况

1. 本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为 2015 年 9 月 9 日。

2. 公司第一期股权激励限制性股票第三个解锁期解锁数量为 6,686,568 股,占公司股本总额的 1.11%。

3. 本次申请解锁的激励对象人数为 149 名。

4. 各激励对象本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下:

序号	姓名	职务	2012 年实际授予限制性股票份数	首次分配及第一次解锁期尚未解锁数量	本次申请解锁股份数量
董事、高级管理人员(9 人)					
1	黄龙生	董事、总经理	108,000	207,260	207,260
2	何军	财务总监	110,000	211,280	211,280
3	杨培培	技术本部副经理	168,000	199,680	199,680
4	赵勇	董事、营运总监	93,000	178,560	178,560
5	叶雷	董事、财务总监	100,000	197,760	197,760
6	周晟	生产部总监	110,000	211,280	211,280
7	李民	业务部总监	30,000	57,600	57,600
8	黄智国	客服部总监	10,000	19,200	19,200
9	王瑞波	总经理办秘书	30,000	57,600	57,600
小计			698,000	1,340,160	1,340,160

序号	姓名	职务	2012 年实际授予限制性股票份数	首次分配及第一次解锁期尚未解锁数量	本次申请解锁股份数量
核心技术(业务)人员(140 人)					
1	夏林峰	工业园建设办公室主任	26,000	49,920	49,920
2	吴建林	生产二课课长	111,000	213,120	213,120
3	曾江波	工业园建设办公室主任	25,000	48,000	48,000
4	李永水	总办专员兼员工电子课课长	25,000	48,000	48,000
5	王国辉	人力资源部经理	30,000	57,600	57,600
6	郑江	证券事务代表	20,000	38,400	38,400
7	梁龙云	信息管理部经理助理	27,000	51,840	51,840
8	黄志军	信息管理部应用组 SAP 顾问	13,000	24,960	24,960
9	李俊豪	信息管理部运维组主任	15,000	28,800	28,800
10	周振强	信息管理部开发组主任	15,000	28,800	28,800
11	王瑞涛	人力资源部经理兼 HR 经理	24,000	46,080	46,080
12	李新峰	人力资源部经理兼 HR 经理	25,000	48,000	48,000
13	王强	人力资源部经理兼 HR 经理	24,000	46,080	46,080
14	张浩	人力资源部经理助理	10,000	19,200	19,200
15	张伟	人力资源部经理兼 HR 经理	20,000	42,240	42,240
16	刘亚红	人力资源部行政主管	15,000	28,800	28,800
17	李旭	投资管理部经理	26,000	49,920	49,920
18	周振强	捷顺运营部项目经理	26,000	49,920	49,920
19	陈伟	捷顺运营部项目经理	26,000	49,920	49,920
20	高振凯	捷顺运营部项目经理	15,000	28,800	28,800
21	程凯	捷顺运营部项目经理	15,000	28,800	28,800
22	刘亚红	法务部经理	20,000	38,400	38,400
23	周振强	财务部经理助理	50,000	96,000	96,000
24	李少文	天岳分公司财务专员	15,000	28,800	28,800
25	龙芳	财务部财务专员	15,000	28,800	28,800
26	陈味秋	财务部会计主管	30,000	57,600	57,600
27	钟斌	北京分公司财务专员	15,000	28,800	28,800
28	胡晓军	临汾分公司财务专员	15,000	28,800	28,800
29	郭敬平	财务部核算组主管	20,000	38,400	38,400
30	肖冰	财务部核算组出纳	30,000	57,600	57,600
31	梁志强	杭州分公司财务专员	10,000	19,200	19,200
32	陈海	财务部稽核专员	30,000	57,600	57,600
33	王强	财务部稽核专员	15,000	28,800	28,800
34	梁志强	上海分公司财务专员	50,000	96,000	96,000
35	陈海	广州分公司财务专员	6,000	11,520	11,520
36	陆路	东莞分公司财务专员	20,000	38,400	38,400
37	曹国辉	财务部成本核算组主管	20,000	38,400	38,400
38	周宇华	财务部高级成本核算专员	30,000	57,600	57,600
39	刘宇宁	售后服务部副经理	20,000	38,400	38,400
40	肖亚娟	售后服务部经理助理	15,000	28,800	28,800
41	李业兵	技术服务部副经理	30,000	57,600	57,600
42	黄森林	技术服务部副经理助理	10,000	19,200	19,200
43	李长春	技术服务部副经理助理	15,000	28,800	28,800
44	张忠杰	技术服务部 JSE 专项组组长	20,000	38,400	38,400
45	付文斌	技术服务部 JSE 专项组软件工程师	15,000	28,800	28,800
46	王俊	技术服务部非标准组软件工程师	13,000	24,960	24,960
47	戴磊	技术服务部副经理	26,000	49,920	49,920
48	周小东	工程部副经理	9,300	17,856	17,856
49	宋永强	中试部经理助理	17,000	32,640	32,640
50	廖江	中试部实验室测试主管	13,000	24,960	24,960
51	廖伟伦	中试部实验室测试主管	13,000	24,960	24,960
52	李昕	研发部研发助理兼电子组主管	23,000	44,160	44,160
53	关德顺	研发部助理	13,000	24,960	24,960
54	孙成斌	视视事业中心副经理	26,000	49,920	49,920
55	高占英	视视事业中心生产制造课主任	16,000	30,720	30,720
56	周宇宁	视视事业中心研发课副课长	14,000	26,880	26,880
57	胡广宇	技术一课机械工程师	13,000	24,960	24,960
58	何俊波	技术一课电子工程师	13,000	24,960	24,960
59	周广洋	技术本部副经理	28,000	53,759	53,759
60	刘长良	技术本部软件组高级软件工程师	13,000	24,960	24,960
61	杨志军	技术本部副经理	24,000	46,080	46,080
62	李永水	技术本部软件组高级软件工程师	11,300	21,696	21,696
63	韩伟	技术本部软件组软件工程师	13,000	24,960	24,960
64	傅永清	技术三部副经理	26,000	49,920	49,920
65	王瑞波	技术三部副经理	24,000	46,080	46,080
66	李浩清	技术七部高级软件工程师	13,000	24,960	24,960
67	方远明	技术七部高级软件工程师	12,000	23,040	23,040

68	李杰	技术本部副经理	25,000	48,000	48,000
69	尹思恩	技术本部电子组电子工程师	14,000	26,879	26,879
70	方松	技术本部嵌入式软件组嵌入式软件工程师	13,000	24,960	24,960
71	杨宏卫	技术二部经理	28,000	53,759	53,759
72	杨培培	技术二部软件组主管	16,000	30,720	30,720
73	袁高平	技术二部软件组软件工程师	13,000	24,960	24,960
74	董晓涛	产品市场部副经理	27,000	51,840	51,840
75	曾发亮	标准管理部经理	27,000	51,840	51,840
76	曹晋平	一分厂厂长	27,000	51,840	51,840
77	李飞跃	一分厂厂长	25,000	48,000	48,000
78	陈德胜	生产部副经理	27,000	51,840	51,840
79	梁策	生产部副经理	20,000	38,400	38,400
80	许雷	生产部 PC 主管	14,000	26,879	26,879
81	邓强	生产部 MC 主管	14,000	26,879	26,879
82	陈志超	生产部 Z 工主管	3,000	5,760	5,760
83	袁永华	三分厂厂长	26,000	49,920	49,920
84	尹秋伟	三分厂生管	15,000	28,800	28,800
85	曹志峰	品质管理部副经理	25,000	48,000	48,000
86	魏大红	二分厂厂长	27,000	51,840	51,840
87	杨德	二分厂生管	15,000	28,800	28,800
88	郭志平	采购管理部副经理	28,000	53,759	53,759
89	余益民	西安分公司经理	28,000	53,759	53,759
90	熊伟华	天津服务中心经理	28,000	53,759	53,759
91	邵日明	天津服务中心经理助理	17,000	32,640	32,640
92	刘亚军	汕头分公司经理	23,000	44,159	44,159
93	赖华	汕头分公司经理助理	15,000	28,800	28,800
94	黄正祥	汕头分公司客服部经理	14,000	26,879	26,879
95	王新伟	龙华技术服务中心经理	28,000	53,759	53,759
96	徐泽林	龙岗技术服务中心经理	23,000	44,159	44,159
97	方宇	客服部售后办储备干部	14,000	26,879	26,879
98	谭作强	东莞分公司经理	28,000	53,759	53,759
99	李军	东莞分公司经理助理	14,000	26,879	26,879
100	丹继红	大客户管理中心副经理	28,000	53,759	53,759
101	徐安涛	大客户管理中心三部大客户经理	15,000	28,800	28,800
102	葛爱民				