



证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2015-041

宁夏青龙管业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

近日,公司与南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”)签订了两份《快乐阳光101天固定收益凭证2号认购协议》,分别使用闲置募集资金5,000万元、4,000万元(占公司2014年经审计净资产的2.86%、2.29%),购买了南京证券快乐阳光101天固定收益凭证2号2期产品;与交通银行宁夏回族自治区分行(以下简称“交通银行宁夏分行”)签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”提升94天集合理财计划协议》,使用闲置募集资金4,000万元(占公司2014年经审计净资产的2.29%),购买了交通银行宁夏分行“蕴通财富·日增利”提升94天集合理财计划;合计使用闲置募集资金13,000万元(占公司2014年经审计净资产的7.44%)购买理财产品。相关信息如下:

一、董事会、股东大会决议情况
2015年3月30日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议、2015年4月28日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于2015年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》、《关于2015年度使用闲置自有资金、最大额度地提高其使用效率,增加公司现金资产收益,为合理利用闲置资金和提高资金使用计划,在不影响正常经营活动资金需求的前提下,同意公司在实施有效期内理财产品使用不超过44,000万元(含未到期将募集资金购买的理财产品余额)的部分闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构固定收益类或保本型理财产品。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况进行调整,同意公司在决议有效期内使用不超过35,000万元的部分闲置自有资金(含未到期的自有资金购买的理财产品余额),选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品(含风险投资),包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。

详细内容详见于2015年3月31日、2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次使用部分闲置募集资金购买的南京证券收益凭证为本金保障固定收益型收益凭证、交通银行宁夏分行理财计划为本金保证固定收益型理财产品,不属于《中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》所列的风险投资项目。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的,在股东大会授权范围内。

- 二、快乐阳光101天固定收益凭证2号2期产品主要内容
- 1、产品名称:快乐阳光101天固定收益凭证2号2期(产品代码:588258)
- 2、认购金额:5,000万元人民币、4,000万元人民币
- 3、币种:人民币
- 4、产品面值:1元
- 5、产品存续期限:101天
- 6、投资起始日:2015年7月3日
- 7、投资到期日:2015年10月12日
- 8、产品类型:本金保障固定收益型收益凭证
- 9、约定投资收益率:5.69%(年化)
- 10、募集资金用途:补充发行人流动资金
- 11、收益计算公式:投资收益=投资本金×约定投资收益率×101/360,精确到小数点后2位,入数后第四位舍去,实际投资天数与投资起始日(含)至投资到期日(不含)的自然日数,如遇节假日则顺延,若无特殊约定,则投资本金即为认购金额。
- 12、付息安排:到期一次还本付息
- 13、提前终止或回购条款:到期后两个工作日内
- 14、提前终止或回购条款:到期后两个工作日内
- 15、转让安排:不可转让
- 16、费用说明:无
- 17、税费:本产品运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。

18、违约责任
投资者和发行人双方在履行各自职责的过程中,违反法律、行政法规的规定或者本收益凭证认购协议约定,给对方造成或损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任。发生以下几种情况,当事人一方免责:

- (一)不可抗力
- 不可抗力是指本收益凭证认购协议当事人无法预见、无法克服、无法避免,且在本收益凭证认购协议生效之日起后发生的,使本收益凭证认购协议当事人无法全部或部分履行本收益凭证认购协议的任何事件,包括但不限于:战争、自然灾、通讯故障、信息系统故障等。一方因不可抗力不能履行本收益凭证认购协议时,应及时通知另一方,并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明,同时采取适当措施防止收益凭证投资损失扩大。任何一方当事人延迟履行协议义务后,发生了上述不可抗力事件致使使该当事人无法全部或部分履行本收益凭证认购协议,该方不能免责或免除部分责任;
- (二)协议当事人按照当时有效的法律、法规或监管部门的规定作为或不作为而造成的损失等;
- (三)在收益凭证存续过程中,协议当事人按照法律、行政法规的规定以及本收益凭证认购协议的约定履行了相关义务,但由于其控制能力之外的第三方原因或其他原因而造成运作不畅,出现差错和损失的。

19、风险提示
本收益凭证产品面临的风险包括但不限于以下几方面:

- (1)信用风险
本产品是为发行人以其信用为基础的,约定到期发行人按协议约定支付固定收益的有价证券,投资者将承担发行人无法按期支付本金或利息的风险。在发行人发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行执行情形时,将按照《破产法》规定的破产清算程序,依法处置发行人资产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。
- (2)市场流动性风险
产品的到期收益与兑付由本产品说明书及认购协议约定的产品结构、收益计算方式等因素决定。本期收益凭证无抵押物的,受到的市场风险影响相对较小。

(3)政策与法律风险
政策风险是指发行人在经营管理过程中面临着国家宏观经济、金融监管政策、地方政府政策及其变化(即带来的不确定性影响;法律风险是指发行人在经营过程中因不完善、不合理的法律意见、文件对公司经营模式或竞争方式造成重大影响的的风险;或现有法律法规无法解决相关法律问题,个别地区执法环境不完善的情况。上述风险的存在可能会使发行人的经营战略无法持续,相关权利难以得到保障进而对发行人的日常经营和利益产生不利影响。

(4)流动性风险
在产品说明书及认购协议约定的提前终止或回购条款下,投资者可能面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会的风险。流动性风险是公司整体性风险,具有与其他风险相互传递、系统性强、突发性强的特点,公司虽然负债期限有限,财务杠杆较低,但假如出现资产配置不合理、市场流动性降低或公司偿债能力下降的情况,则可能产生流动性风险。

(5)不可抗力及意外事件风险
自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障等意外事件的出现,可能对产品的成立、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,投资者将面临收益遭受损失的风险。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,投资者自行承担,南京证券对此不承担任何责任。

三、“蕴通财富·日增利”提升94天集合理财计划主要内容

- 1、理财计划名称:蕴通财富·日增利提升94天(理财计划代码:2171152654)
- 2、投资及收益币种:人民币
- 3、收益类型:保证收益型,交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺,并按本产品说明书约定的投资收益率(年率)向投资者计付理财收益。
- 4、投资起始日:2015年07月06日
- 5、投资到期日:2015年10月08日
- 6、实际理财天数:94天(理财产品提前终止,则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限;不实际到期或提前终止)。
- 7、投资收益率:3.900%
- 8、提前终止日:产品到期日前第9个工作日,银行有权在当天提前终止本理财产品。
- 9、提前终止止:客户有权提前终止(赎回)该产品,若在观察到当天3MShor低于2.5%,银行有权提前终止并提前终止止本产品。若银行提前终止本产品,则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网银或网点公告,Shor为上海银行同业拆放利率。该利率是全国银行间同业拆借的基准利率,以每日北京时间11:30SHIBOR官方网站公布利率(http://www.shibor.org/)的数据为准。
- 10、收益计算方式:理财本金×投资收益率(年率)×实际投资天数/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。实际投资天数与投资起始日(含)至投资到期日或提前终止日(不含)的实际天数。
- 11、资金到账日:到期当日,若到期日为非工作日,则顺延至下一银行工作日,客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。
- 12、提前终止:除本协议另有约定外,银行、客户均有权提前终止该理财计划。
- 13、费用说明:其中:托管费:0.05%/年;投资管理费:银行以产品投资运作所得为限,按照理财产品交易合同约定的,在扣除托管费等费用后(如有),向客户支付应得理财本金及理财收益,如未支付客户应得理财本金及理财收益后仍有盈余的,作为银行投资管理费归银行所有。
- 14、税费:交通银行不负代扣代缴本理财计划下的与客户有关的税款。

- 15、产品投资范围:理财产品本金部分纳入银行资金池统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为30%-100%,固定收益工具占比为0-30%。
- 16、风险提示
(1)政策风险:理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响理财产品预期收益。
- (2)利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间,若人民银行提高存款利率,客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。

光大保德信基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或身份证明文件的公告

尊敬的投资者:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令[2007]第2号)第十九条“在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。”的规定,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)提醒投资者,如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期,请及时到开立基金账户的机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续,以免影响交易。
如有需要,投资者可通过拨打本公司客户服务电话4008-202-888(免长途通话费用),或登录本公司网站www.epf.com.cn咨询相关情况。
特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2015年7月3日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2015-076

成都三泰控股集团股份有限公司关于参股子公司金惠家保险代理有限公司取得全国性保险代理牌照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

- 一、取得全国性保险代理牌照概况
2015年7月1日,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“三泰控股”)参股子公司四川悦信基金服务有限公司之全资子公司金惠家保险代理有限公司(以下简称“金惠家”)取得中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)颁发的《经营保险代理业务许可证》,金惠家取得全国性保险代理牌照正式获得中国保监会批复,成为全国性保险专业销售机构。金惠家获批的全国性保险代理牌照基本信息如下:

- 1、机构名称:金惠家保险代理有限公司
- 2、成立时间:2004年11月8日
- 3、机构住所:北京市海淀区二里庄34号楼8单元503号(住宅)
- 4、业务范围:在全国范围内(港、澳、台除外)代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘验和理赔;中国保监会批准的其他业务。

(3)流动性风险:理财产品并非随时可流动的产品。根据产品条款,如投资者享有提前终止权,投资者应准备持有至理财产品合同终止。

(4)投资风险:客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预计收益、测算收益或类似表述均不具有法律效力的用途,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成交通银行对理财产品的任何收益承诺,仅提供客户期初进行投资决策时参考。

(5)理财产品不成立风险:如自理财产品销售期起至始日,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,交通银行有权宣布理财产品不成立。

(6)再投资风险提示:如果银行行使提前终止或展期的权利,产品实际期限可能不同于合同期限。在产品终止日后进行再投资时,投资者可能会面临再投资的收益率低于产品收益率的状况。

(7)信息传递风险:交通银行按照理财产品协议有关条款的约定,发布理财产品收益分配、到期兑付、提前终止、突发事件等信息公告。理财产品不提供纸质账单,投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据理财产品协议中载明的公告方式及时查询理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响理财产品的投资交易,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

(8)不可抗力风险提示:由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而可能导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行,进而影响理财产品的资金安全。

(九)在不利情况下,如为保障理财产品资金,银行仅按产品合同明确承诺的收益向客户支付理财收益;如为保本浮动收益型理财产品,由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失,理财产品到期时可能无法实现按产品合同约定的投资收益率(如有计算的收益,甚至投资收益率)兑付,投资者未获得任何投资收益。

四、资金来源、理财产品投向及理财产品风险
五、公司与南京证券股份有限公司、交通银行宁夏回族自治区分行不存在关联关系
六、风险控制措施
针对投资风险,公司采取的措施如下:

- 1、本次使用部分闲置募集资金购买的南京证券收益凭证为本金保障固定收益型收益凭证、交通银行宁夏分行理财计划为本金保证固定收益型理财产品,不属于《中小企业上市公司规范运作指引(2015年修订)》所列的风险投资项目;
- 2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保护措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;
- 3、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;
- 4、独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;
- 5、公司将定期对理财产品使用情况进行监督与检查;
- 6、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况;
- 七、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常运转。

本次使用部分闲置募集资金购买的南京证券收益凭证为本金保障固定收益型收益凭证、交通银行宁夏分行理财计划为本金保证固定收益型理财产品,不存在投资风险。同时,对部分闲置募集资金进行现金管理,能提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

八、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否持有到期	获得收益(元)	公告日期	公告编号
1	广发证券股份有限公司(广发聚源3号)	广发多添盈3号(产品代码:GSD01)	不保证投资本金,不保证投资收益	2,000	自有资金	2014年12月24日	2015年2月4日	7.20%	是	165,698.63	2014年12月26日	2014-086
2	广发证券股份有限公司(广发聚源4号)	广发多添盈4号(产品代码:GSD02)	不保证投资本金,不保证投资收益	1,000	自有资金	2014年12月25日	2015年2月5日	7.20%	是	82,849.32	2014年12月26日	2014-086
3	广发证券股份有限公司	广发中证收兑凭证-“收益凭证”1号180天期(产品代码:GS001)	保本固定收益凭证,也不保证投资收益或本金不受损失	2,000	闲置募集资金及超募资金	2014年8月13日	2015年2月9日	5.70%	是	562,191.78	2014年8月15日	2014-055
4	交通银行股份有限公司	交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品	保本浮动收益	5,000	闲置募集资金及超募资金	2014年8月22日	2014年12月17日	-	是	576,986.30	2014年8月26日	2014-061
5	南京证券股份有限公司	快乐阳光180天固定收益凭证(产品代码:SS028)	本金保障固定收益型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2014年12月31日	2015年6月29日	7.20%	是	1,800,000	2014年12月26日	2014-085
6	交通银行股份有限公司	交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2015年2月12日	2015年7月1日	-	是	411,284.67	2015年2月16日	2015-012
7	交通银行股份有限公司	交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品(产品代码:2171150791)	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月6日	2015年6月15日	4.70%	是	585,890.41	2015年3月6日	2015-015
8	惠安资本(福建)有限公司	惠安资本元亨(产品代码:WY001)	不保证投资本金,不保证投资收益或本金不受损失	2,960.645072	自有资金	自资产管理合同生效之日起,24个月	-	-	否	-	2015年2月3日	2015-006
9	华泰证券股份有限公司	淮安园兴投资2014年第一期企业私募债(产品代码:140001)	私募债券	1,500	自有资金	2014年3月4日	2015年3月3日	5.95%	否	-	2015年2月10日	2015-010
10	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业保理“金惠家”15608期人民币理财产品(产品代码:JQ015605)	封闭式保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金及超募资金	2014年9月9日	2015年9月9日	5.50%	否	-	2014年9月11日	2014-063
11	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业保理“金惠家”15608期人民币理财产品(产品代码:JQ015605)	封闭式保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2015年3月4日	2016年3月3日	5.50%	否	-	2015年3月6日	2015-015
12	长江证券股份有限公司	长江证券收兑凭证长江335号(产品代码:JS0033)	本金保障固定收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月5日	2015年12月7日	6.10%	否	-	2015年3月6日	2015-015
13	长江证券股份有限公司	长江证券收兑凭证长江335号(产品代码:JS0044)	本金保障固定收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月7日	2016年3月3日	6.10%	否	-	2015年3月10日	2015-017
14	南京证券股份有限公司	快乐阳光101天固定收益凭证2号(产品代码:SS028)	本金保障固定收益型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2015年7月3日	2015年10月12日	5.69%	否	-	2015年7月21日	2015-041
15	南京证券股份有限公司	快乐阳光101天固定收益凭证2号(产品代码:SS028)	本金保障固定收益型收益凭证	4,000	闲置募集资金	2015年7月3日	2015年10月12日	5.69%	否	-	2015年7月21日	2015-041
16	交通银行股份有限公司	蕴通财富·日增利提升94天	保本浮动型	4,000	闲置募集资金	2015年7月6日	2015年10月8日	3.90%	否	-	2015年7月21日	2015-041

截止本公告日,公司使用闲置募集资金及超募资金购买理财产品的余额为人民币43,000万元,占公司2014年经审计净资产的24.62%;公司使用自有资金购买理财产品的余额为人民币4,460.645072万元,占公司2014年经审计净资产的3.255%。

- 九、备查文件
1、南京证券快乐阳光101天固定收益凭证2号2期产品认购协议(5,000万元、4,000万元)、风险揭示书、产品说明书、收益凭证兑付确认单、认购凭证;
- 2、交通银行“蕴通财富·日增利”提升94天集合理财计划协议、风险揭示书专项页面、客户权益须知专项页面、人民币对公理财产品风险揭示书、进账单、业务受理单、记账回执;
- 3、惠安资本元亨5号资产管理计划认购确认单。

光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年7月2日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票按照新铸钢(股票代码:000778)、浙江东日(股票代码:600113)、开国际(股票代码:600097)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中海基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。本公司将综合考虑各项影响因素并与托管银行协商,将该股票其交易体现了活跃的市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书,敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2015年7月3日

巨轮股份公告[2015000000800

6、有效期至2015年10月01日(到期终止)
二、对公司经营及业绩的影响
金家正获得全国性保险代理牌照后,将继续利用其旗下多家社区门店资源及三泰控股集团相关服务资源,扩大与大保险公司的合作深度与广度,全渠道的消费者提供各种保险产品及相关理赔服务,夯实综合金融服务的保险保障基础,这是一个不可或缺的重要环节,金惠家全国性保险业务的开展,有利增加公司的投资收益,增厚公司业绩。

三、风险提示
金惠家取得全国性保险代理牌照到其业务大规模开展还需要一个过程,未来的经营情况和盈利情况具有不确定性。敬请各位投资者注意投资风险!
特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日

证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2015-067

上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于股权激励计划第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、本次股权激励计划第一期解锁限制性股票股东人数为64人,解锁的限制性股票数量为5,468,148股,占公司股本总额的0.82%。
2、本次限制性股票的上市流通日为2015年7月6日。

一、限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序
(一)限制性股票激励计划简述
《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“激励计划”或“本计划”)已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1、本计划采用限制性股票方式,所涉及的延华智能A股普通股票合计不超过5,683,000股,占本计划首次公告时延华智能股本总额172,177,777股的3.30%。其中首次授予5,123,000股,预留560,000股。任何一名激励对象所获授的股票总数不超过公司总股本的1%,股票来源为延华智能向激励对象定向发行。股权激励计划的实施不会导致股权分布不具备上市条件。
2、本次计划的激励对象为公司高级管理人员、核心团队成员、管理与业务骨干。总计86人,其中首次授予78人,预留授予8人。具体分配情况如下表所示:

姓名	项目	职务	合计授予限制性股票数量(万份)	合计占本计划限制性股票总量的比例	合计占本计划开始授予限制性股票总量的比例
一、公司高级管理人员					
1	许星	执行总裁、董事会秘书	30.00	5.28%	0.17%
2	王东伟	执行总裁	25.00	4.40%	0.15%
3	金震	执行总裁	25.00	4.40%	0.15%
4	董泰林	副总裁	25.00	4.40%	0.15%
5	蔡泰林	副总裁	20.00	3.52%	0.12%
6	伍朝晖	副总裁	20.00	3.52%	0.12%
7	张彬	总裁助理	20.00	3.52%	0.12%
8	张彬	总裁助理	20.00	3.52%	0.12%
9	盛德福	总裁助理	15.00	2.64%	0.09%
合计	9人		200.00	35.19%	1.16%
二、核心团队成员	35人		190.00	33.43%	1.10%
三、管理与业务骨干	34人		122.30	21.52%	0.71%
四、预留	8人		56.00	9.85%	0.33%
合计	86人		568.30	100.00%	3.30%

3、计划的有效期为自限制性股票授予日起48个月,禁售期为授予日起不低于一年,解锁期为禁售期期满之日起至限制性股票有效期期满之日止。

4、授予日及授予方式:由董事会确定授予日,公司应当自股东大会审议通过本计划起30日内完成首次限制性股票的授予、登记、公告等相关程序,预留限制性股票拟在本计划起12个月内一次性授予。拟授限制性股票对象在符合本计划规定的授予条件下方可获授限制性股票。

5、授予价格:本次计划授予限制性股票的授予价格为每股7.17元,即满足授予条件后,激励对象可以每股7.17元的价格购买依据本计划向激励对象发放的延华智能A股限制性股票。本计划预留限制性股票的授予价格,由该部分股票授予时董事会确定。

6、解锁业绩条件:以2013年为基准年。首次解锁业绩条件为公司2014年度净利润较2013年度净利润增长率不低于40%,净资产收益率不低于7%;第二次解锁业绩条件:预留限制性股票解锁条件(解锁条件)为公司2015年度净利润较2014年度净利润增长率不低于80%,净资产收益率不低于8%;第三次解锁条件:预留限制性股票第二次解锁条件(解锁条件)为公司2016年度净利润较2015年度净利润增长率不低于120%,净资产收益率不低于9%。

上述授予指标均以公司当年经审计并公告的财务报告为准。其中,净资产收益率指标指除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,且净利润增长率均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。若公司发生再融资行为,净资产为融资当年及下一年度除再融资募集资金净额后的净资产值及该等净资产值在上述期间产生的净利润,根据《企业会计准则》及有关规定,实施本计划发生的激励成本应当计入公司相关成本费用,并在经常性损益中列支。

7、解锁安排:本次计划首次授予的限制性股票在授予日(T日)起满一年后,激励对象可在解锁期内的每年30%:30%:40%的比例分批逐年解锁,实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解锁安排如下表所示:

解锁期	可解锁时间	可解锁限制性股票比例
第一个解锁期	授予日(T日)+12个月后的首个交易日起至授予日(T日)+24个月内的最后交易日止	30%
第二个解锁期	授予日(T日)+24个月后的首个交易日起至授予日(T日)+36个月内的最后交易日止	30%
第三个解锁期	授予日(T日)+36个月后的首个交易日起至授予日(T日)+48个月内的最后交易日止	40%

预留限制性股票自本计划首次授予日起满两年后,激励对象在解锁期内按每年50%:50%的比例分批逐年解锁,实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体解锁比例如下表所示:

解锁期	可解锁时间	可解锁限制性股票比例
第一个解锁期	授予日(T日)+24个月后的首个交易日起至授予日(T日)+36个月内的最后交易日止	50%
第二个解锁期	授予日(T日)+36个月后的首个交易日起至授予日(T日)+48个月内的最后交易日止	50%

8、延华智能承诺不为激励对象获取有限限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助,包括但不限于提供担保。

(二)已履行的相关审批程序
1、2014年1月13日,公司第三届董事会第十次(临时)会议审议通过了《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》等股权激励计划相关议案,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。2014年4月8日,公司第三届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)等股权激励计划相关议案,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对修订后的激励对象名单进行了核查。随后,公司将完整的限制性股票激励计划申请材料报中国证监会备案。

2、2014年5月5日,公司获悉报送的《激励计划》经中国证监会备案无异议。2014年5月6日,公司公告了《关于股权激励计划获得证监会备案无异议的公告》。

3、2014年5月26日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《激励计划》及相关议案,并授权董事会实施限制性股票激励计划,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需的全部事宜等。

4、2014年5月30日,公司第三届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于调整限制性股票激励授予数量、授予价格和授予方式的议案》,《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核查。

5、2014年6月26日,公司发布了《关于限制性股票授予完成的公告》,确认首次授予的限制性股票上市日期为2014年6月27日,授予对象68人,授予数量10,560,900股,授予价格3.39元/股。

6、2015年4月8日,公司实施完成了2014年年度权益分派,调整首次授予的限制性股票总数为19,009,620股,授予价格为1.85元/股。

7、2015年4月30日,公司召开第三届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于调整限制性股票激励授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》,公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见。上海茂凯律师事务所出具了法律意见书。

8、2015年5月25日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,完成回购注销限制性股票共计816,858股,回购价格为1.85元/股。

9、2015年5月26日,公司发布了《关于预留部分限制性股票授予完成的公告》,确认预留部分限制性股票上市日期为2015年5月27日,授予对象7人,授予数量187.66万股,授予价格11.29元/股,预留部分限制性股票授予完成后公司总股本为676,901,357股。

10、2015年6月28日,公司召开第三届董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》,公司监事会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事对上述事项发表了意见,上海茂凯律师事务所出具了法律意见书。

(三)激励计划规定的第一个解锁期解锁条件成就的情况
根据《上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,首次授予的限制性股票在授予日(T日,即2014年5月27日)起满一年后,激励对象可在解锁期内按每年30%:30%:40%的比例分批逐年解锁,实际可解锁数量应与激励对象

上一年度绩效评价结果挂钩。具体解锁安排如下表所示: