

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-077

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划

预留部分授予登记完成的公告

本公司及全体董事会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。

重要内容提示：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《2017 年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票计划预留限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：

- 预留部分限制性股票的授予日：2018年10月29日
- 预留部分限制性股票的授予数量：24.88万股
- 预留部分限制性股票的授予价格：11.58元/股

一、本次限制性股票激励计划授予情况

（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2017年9月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的

议案。同日，公司独立董事就《2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》及相关事项发表了独立意见。

2、2017年9月26日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2017年11月3日，公司监事会出具《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，认为本次激励对象的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的各项条件。公司已经通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、公司官网公布等方式公示激励对象的姓名和职务，公示时间为2017年9月29日至2017年10月20日。在公示期内，公司未收到任何关于激励名单的异议。

4、2017年11月8日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

5、2017年11月8日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

6、2017年11月22日，公司发布了《2017年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，首次授予部分限制性股票的登记日为2017年11月20日。

7、2018年10月29日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予预

留限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见，独立董事对此发表了独立意见，认为限制性股票预留部分授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

（二）本次预留部分限制性股票的授予情况

本次预留部分授予方案与公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》相符。主要内容如下：

1、预留部分限制性股票的授予日：2018年10月29日

2、预留部分限制性股票的授予数量：24.88万股（公司2018年6月13日实施2017年年度利润分配方案，每10股转增7股，《激励计划（草案）》预留股份数26.19万股，转增后为445,230万股，此次授予数量与调整后的预留部分限制性股票数的差额19.643万股将不再授予。）

3、预留部分限制性股票的授予人数：35人

4、预留部分限制性股票的授予价格：11.58元/股

5、预留部分限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

6、激励计划的有效期、限售期与解除限售安排情况

（1）预留部分限制性股票的限售期分别为自相应股权登记日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前内不得转让、用于担保或偿还债务。

（2）预留部分限制性股票解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

（3）本激励计划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
预留限制性股票的第一个解锁期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留限制性股票的第二个解锁期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
预留限制性股票的第三个解锁期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	40%

(4) 预留部分限制性股票的解除限售条件

激励对象解除已获授的限制性股票的限售，除满足与授予条件一致的相关要求外，必须同时满足如下条件：

1) 公司层面业绩考核要求

本次股权激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
预留限制性股票的第一个解除限售期	以 2016 年扣除非经常性损益后的净利润为基数，2018 年净利润增长 30%；
预留限制性股票的第二个解除限售期	以 2016 年扣除非经常性损益后的净利润为基数，2019 年净利润增长 40%；
预留限制性股票的第三个解除限售期	以 2016 年扣除非经常性损益后的净利润为基数，2020 年净利润增长 50%。

上述“扣除非经常性损益后的净利润”指标以扣除非经常损益后的归属于上市公司股东的净利润为计算依据。

2) 个人层面绩效考核要求

激励对象个人考核按照《元隆雅图：2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次。

考核评级	优秀	良好	合格	不合格
考评结果 (S)	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 70$	$S < 70$
标准系数	1	0.9	0.8	0

激励对象当年实际解除限售额度 = 标准系数 × 激励对象当年计划解除限售额度。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

7、预留部分限制性股票的激励对象名单及授予情况：

职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本计划授予限制性股票总数的比例	占预留授予日股本总额的比例
中层管理人员及核心骨干（35人）	24.88	10.52%	0.19%

8、本次预留部分限制性股票授予激励对象、限制性股票权益数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异情况的说明

本次预留部分限制性股票授予的激励对象名单和权益数量与公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象及权益数量相符。（公司2018年6月13日实施2017年年度利润分配方案，每10股转增7股，《激励计划（草案）》预留股份数26.19万股，转增后为445,230万股，此次授予数量与调整后的预留部分限制性股票数的差额19.643万股将不再授予。）公司以2018年10月29日为预留授予日，向符合授予条件的35名激励对象授予24.88万股限制性股票，本次限制性股票激励计划全部授予完毕。

二、预留部分限制性股票认购资金的验资情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018年11月8日出具了致同验字(2018)第110ZC0278号《验资报告》，对本公司截至 2018年11月5日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至 2018年11月5日止，公司已收到35名激励对象缴纳的现金增资款合计人民币288.1104万元，其中：注册资本24.88万元，资本公积263.2304万元；公司变更后的注册资本为13,047.781 万元。

三、预留授予股份的上市日期

本次激励计划预留股份的授予日为 2018年10月29日，预留授予股份的上市日期为 2018年11月28日。

四、本次预留授予前后对公司控股股东的影响

本激励计划所涉预留授予部分限制性股票授予完成后，公司总股本由13,022.901万增加至13,047.781万股。本次授予前，公司实际控制人孙震先生直接持有本公司19,017,353股，通过本公司控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司持有本公司57,800,000股，合计持有本公司 76,817,353 股，占授予前公司股本总额的58.98%；本次授予完成后，公司实际控制人孙震持有本公司股份不变，直接和间接持股比例变化至58.87%。本次限制性股票授予不会导致公司实际控制人发生变化。

本次预留部分限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

五、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
限售条件股份（股）	94,240,542	248,800	94,489,342
无限售条件股份（股）	35,988,468	-	35,988,468
总计（股）	130,229,010	248,800	130,477,810

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。

六、收益摊薄情况

本次预留部分限制性股票授予登记完成后，按新股本130,477,810股摊薄计算，2017年度每股收益为0.55元。

七、参与激励的董事、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

本次股权激励对象不含董事、高级管理人员。

八、备查文件

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告。

特此公告！

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2018年11月27日