

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-068

厦门亿联网络技术股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划

限制性股票授予结果公告

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。

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，公司完成了 2018 年限制性股票激励计划首次激励对象限制性股票的授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、 已履行的相关审批程序

1、2018 年 9 月 7 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《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等。公司独立董事就本激励计划及其他相关议案发表了独立意见，并公开征集投票权；北京大成律师（厦门）事务所出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于公司 2018 年限制性股票激励计划的法律意见书》。

2、2018年9月10日至2018年9月20日期间，公司在内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示的时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于2018年9月21日出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2018年9月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等，并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年10月31日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2018年10月31日为授予日，向86名激励对象授予87.5万股限制性股票，授予价格为30.95元/股。公司独立董事就本次激励计划的授予事项出具了独立意见；监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实；北京大成律师（厦门）事务所出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划股票授予相关事项的法律意见书》。

二、限制性股票授予的具体情况

授予日后，首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放

弃公司向其授予的全部限制性股票 9000 股，公司本次实际授予情况如下：

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
- 2、授予日：2018 年 10 月 31 日
- 3、授予价格：30.95 元/股
- 4、本次授予的激励对象共 85 人，授予限制性股票数量为 86.6

万股，具体分配情况如下表：

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	占本计划公告日总股本的比例
张惠荣	副总经理、董 事会秘书	1.5	1.3876%	0.0050%
叶文辉	财务总监	1	0.9251%	0.0033%
核心管理人员、核心技术（业 务）人员（83 人）		84.1	77.7983%	0.2816%
合计（85 人）		86.6	100%	0.2899%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%；公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%。2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5、经深圳证券交易所同意，公司本次授予限制性股票的上市日期为 2018 年 11 月 30 日。自 2018 年 9 月 28 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过本次激励计划相关议案之日起至今，公司于 2018 年 10 月 26 日披露了《2018 年第三季度报告》，定期报告前三十日属于《上市公司股权激励管理办法》所规定的“上市公司不得授出权益的期间”范围内。因此，上述公司不得授出权益的期间应当在 60

日期限内予以扣除并相应顺延，公司本次激励计划不存在经股东大会审议通过之日起 60 日内未完成授出权益并完成登记、公告等相关程序的情形。

三、激励对象获授限制性股票与公司公示情况一致性的说明及授予限制性股票的限售期安排

1、激励对象获授限制性股票与公司公示情况一致性的说明

公司首次授予限制性股票的授予对象共计 85 名，合计授予数量为 86.6 万股。与公司网站公示的首次授予对象 86 名，合计授予数量为 87.5 万股存在差异，主要系授予日确定后的资金缴纳过程中公司 1 名激励对象全部放弃认购股票 9000 股所致。除前述情况外，本次激励对象获授限制性股票与公司公示情况不存在差异。

2、授予限制性股票的限售期安排

本激励计划授予的限制性股票授予后即行锁定，激励对象首次获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为自首次授予限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月和 36 个月。

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次解除限售	自首次授予限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第二次解除限售	自首次授予限制性股票上市之日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日	30%

	起 36 个月内的最后一个交易日当日止	
首次授予的限制性股票第三次解除限售	自首次授予限制性股票上市之日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票上市之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

四、参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

本激励计划无公司董事参与；参与激励的高级管理人员在授予登记日前 6 个月未有买卖公司股票的情况。

五、授予股份认购资金的验资情况

2018 年 11 月 20 日，致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具“第 350ZA0059 号”《验资报告》，截至 2018 年 11 月 19 日止，公司已收到 85 名特定增发对象行权缴纳的出资款，定向增发 86.6 万股限制性股票，发行价格 30.95 元/股，募资资金总额为人民币 26,802,700 元，其中计入股本人民币 866,000 元，计入资本公积人民币 25,936,700 元。

六、上市公司股份变动

公司本次授予限制性股票 866,000 股，授予前后股份变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	限制性股票(股)	数量(股)	比例(%)
有限售股份	224,000,000	75.00	866,000	224,866,000	75.07
无限售条件流通股	74,680,000	25.00	-	74,680,000	24.93

总股本	298,680,000	100.00	866,000	299,546,000	100.00
-----	-------------	--------	---------	-------------	--------

本次限制性股票授予完成后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件。

七、按新股本计算的每股收益调整情况

本次限制性股票授予登记完成前后，公司 2018 年前三季度每股收益情况变化如下：

项目	本次授予前（截止 2018 年 9 月 30 日）	本次授予后（截止 2018 年 9 月 30 日）
每股收益（元）	2.2218	2.2154

八、募集资金使用计划

公司通过本次激励计划筹集的资金将全部用于补充流动资金。

九、备查文件

《厦门亿联网络技术股份有限公司验资报告》(致同验字(2018)第 350ZA0059 号)。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一八年十一月二十八日