

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2018-078

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 预留部分限制性股票登记日：2018 年 12 月 27 日
- 预留部分限制性股票登记数量：26.6 万股

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）于 2018 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2018 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》，根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的预留部分授予日为 2018 年 11 月 28 日，以 6.06 元/股的价格向 59 名激励对象授予 26.6 万限制性股票，公司于 2018 年 12 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海”）出具的《证券变更登记证明》，公司 2018 年限制性股票激励计划的预留部分授予登记工作已经实施完成，现将相关内容公告如下：

一、限制性股票预留部分授予情况

2018 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了与本次股票激励计划相关的《关于 2018 年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对授予日的预留部分限制性股票激励对象名单进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书》。

本次实施的限制性股票激励计划与公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致，本次激励计划实际授予情况如下：

1、授予日：2018 年 11 月 28 日。

2、授予数量：26.6 万股。

3、授予人数：59 名。

4、授予价格：6.06 元/股。

限制性股票授予价格的确定方法：

预留部分限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

(1) 预留权益授予的董事会决议公告前 1 个交易日公司股票交易均价每股 12.11 元的 50%，为每股 6.06 元；

(2) 预留权益授予的董事会决议公告前 20 个交易日公司股票交易均价每股 11.90 元的 50%，为每股 5.95 元。

(股票交易均价=股票交易总额/股票交易总量)

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。

6、激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	获授预留部分限制性股票数量 (万股)	获授预留部分限制性股票占授予总量(利润分配调整后)的比例	获授预留部分限制性股票占当前总股本比例
核心技术(业务)人员、骨干员工及董事会认为需要进行激励的其他核心人员(共 59 人)		26.6	7.63%	0.13%
合计		26.6	7.63%	0.13%

注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

7、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：

公司于2018年4月26日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司以总股本150,300,000股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为2018年5月28日，除权（息）日为2018年5月29日。根据《激励计划》规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：

资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$Q = Q_0 * (1 + n)$$

其中Q为调整后的限制性股票数量； Q_0 为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。

根据上述公式，预留部分限制性股票数量应调整为：

$$Q = Q_0 * (1 + n) = 19 \text{ 万股} * (1 + 0.4) = 26.6 \text{ 万股}$$

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

（一）有效期

本次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，分别为12个月、24个月。

（二）解除限售期及解除限售安排

公司预留部分授予的限制性股票的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
第一个解除限售期	自预留限制性股票的授予完成之日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自预留限制性股票的授予完成之日起24个月后的首个交易日起至预留部分授予完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

三、限制性股票认购资金的验资情况

2018年12月8日中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司激励对象实际缴纳的新增注册资本及实收资本情况进行了审验，出具编号为“中兴华验字【2018】第020056号”《验资报告》，截止2018年12月6日，公司共收到59名激励对象认购266,000股限制性股票缴纳的合计1,611,960.00元人民币认购资金，各激励对象均以货币出资，其中计入股本266,000.00元，计入资本公积1,345,960.00元。

四、限制性股票的登记情况

本次股权激励计划授予登记的限制性股票共计26.6万股，公司于2018年12月27日在中登上海完成登记手续，公司于2018年12月28日收到中登上海出具的《证券变更登记证明》。

五、授予前后对公司控股股东及实际控制人的影响

本次股权激励计划相关的限制性股票预留部分授予完成后，本公司股本由21042万股增加至21068.6万股，公司控股股东为南京楷得投资有限公司，实际控制人为何根林先生，何根林先生在本次股份授予前通过南京楷得投资有限公司控制公司股份8400万股，占公司总股本的39.92%；本次授予完成后，南京楷得投资有限公司持有的股份数不变，占公司总股本的39.87%，仍为公司控股股东；本次激励计划限制性股票预留部分授予未导致本公司控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

类别	变动前数量	本次变动数量	变动后数量
有限售条件股	102620000	266000	102886000
无限售条件股	107800000	-	107800000
合计：	210420000	266000	210686000

七、本次募集资金使用计划

公司此次限制性股票激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。

八、本次限制性股票授予对公司的影响

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定预留部分限制性股票授予日为 2018 年 11 月 28 日，根据授予日的公允价值总额确认限制性股票的激励成本，则 2018 年-2020 年限制性股票成本摊销情况见下表：

限制性股票数量 (万股)	摊销费用合计(万元)	2018 年度	2019 年度	2020 年度
26.6	129.63	16.46	87.43	25.75

注：上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关；上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准；预留限制性股票的公允价值计算、会计处理和成本分摊将按照上述方法进行处理。

九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
- 2、验资报告。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日