

浙江水晶光电科技股份有限公司
关于 2016 年限制性股票激励计划首期授予
第一个解锁期解锁条件成就的公告

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。

特别提示：

- 1、本次符合解锁条件的激励对象共计 45 人，本次解锁股票数量为 320 万股，占首次授予限制性股票总数的 40%，占目前公司总股本的 0.48%；
- 2、本次限制性股票办理完解锁手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“水晶光电”）于 2017 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首期授予第一个解锁期可解锁的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共 45 人，可解锁的限制性股票数量为 320 万股，占公司目前总股本的 0.48%。现将有关情况公告如下：

一、股权激励计划简述

- 1、2016 年 10 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议并通过了《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）〉（以下简称“股权激励计划”）及其摘要》及相关议案，公司独立董事、监事会、律师、财务顾问对此发表了独立意见，同时公司发出《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
- 2、2016 年 11 月 11 日，公司监事会出具核查意见《关于股权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。
- 3、2016 年 11 月 16 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》和

《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司限制性股票激励计划获得批准。

4、2016年11月17日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予首期限制性股票的议案》，公司董事会同意授予45名激励对象首期800万股限制性股票，确定授予日为2016年11月17日，授予价格12.32元/股。独立董事、监事、律师、财务顾问对相关事宜发表意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、2016年11月30日，公司完成了2016年限制性股票激励计划的首次授予登记事宜，股权激励首期授予的800万股限制性股票于2016年12月2日上市。

6、2017年11月7日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会同意以2017年11月7日为授予日，向11名激励对象授予本次股权激励计划预留部分118万股的限制性股票，授予价格为13.62元/股。独立董事、监事、律师、财务顾问对相关事宜发表意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、2017年12月4日，公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首期授予第一个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司2016年限制性股票激励计划首期授予第一个解锁期解锁条件已成就，同意公司对45名激励对象办理相关解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的40%，解锁的限制性股票数量总数为320万股。

二、股权激励计划首期授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的情况

1、锁定期已届满

根据《股权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为限售期，本激励计划首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分三期按每年40%、30%、30%的比例解除限售。在满足相关解锁条件的情况下，第一个解锁期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的40%。截至2017年12月2日，该部分限制性股票的锁定期已届满。

2、解锁条件成就情况说明

公司首期授予激励对象的限制性股票第一个解锁期解锁符合《股权激励计划（草案）》规定的各项解锁条件。

| 股权激励计划设定的第一个解锁期解锁条件 | 解锁条件成就情况说明 |
|---|--|
| <p>1、公司未发生如下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>(4)法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5)中国证监会认定的其他情形。</p> | <p>公司未发生前述情形，满足解锁条件。</p> |
| <p>2、激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6)中国证监会认定的其他情形。</p> | <p>激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。</p> |
| <p>3、公司绩效考核目标：</p> <p>本计划首次授予限制性股票的解锁考核年度为2016-2018年三个会计年度，每个会计年度考核一次。第一个解锁期达到下述业绩考核指标时，激励对象首次获授的限制性股票方可解锁：以2013年至2015年营业收入均值为基准，2016年的营业收入增长率不低于50%。</p> | <p>公司业绩成就情况：</p> <p>公司2013年至2015年实现营业收入分别为626,379,006.4元、977,221,821.88元、1,181,557,800.84元，以上三年营业收入均值为928,386,209.71元；公司2016年实现营业收入1,680,193,310.12元，相比2013年至2015年营业收入均值的年增长率为80.98%，业绩满足解锁条件。</p> |
| <p>4、激励对象个人绩效考核目标：</p> <p>根据《股权激励计划实施考核办法》分年考核，激励对象考核结果将作为限制性股票激励计划的解除限售依据。激励对象业绩考核达标时，则激励对象按照其当期实际业绩水平所对应的限制性股票数量解除限售。</p> | <p>个人绩效成就情况：</p> <p>2016年度，45名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。</p> |

综上所述，董事会认为公司本次股权激励计划中首期授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意按照股权激励

励计划的相关规定办理首期授予的限制性股票第一期限限制性股票解锁相关事宜。

三、本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明

公司本次实施的激励计划相关内容与公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的股权激励计划无差异。

四、本次可解锁限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

本次符合解锁条件的激励对象共 45 人，可解锁的限制性股票数量 320 万股，占公司目前总股本的 0.48%。本次股权激励计划第一个解锁期可解锁的对象及股票数量如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数量 (万股) | 已解除限售的数量 (万股) | 本次可解除限售的数量 (万股) | 继续锁定的数量 (万股) |
|----|------------------------------|---------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 林敏 | 董事长 | 80 | 0 | 32 | 48 |
| 2 | 范崇国 | 董事兼总经理 | 55 | 0 | 22 | 33 |
| 3 | 盛永江 | 董事兼副总经理 | 45 | 0 | 18 | 27 |
| 4 | 李夏云 | 运营总监 | 45 | 0 | 18 | 27 |
| 5 | 周建军 | 研发总监 | 40 | 0 | 16 | 24 |
| 6 | 郑萍 | 财务总监 | 40 | 0 | 16 | 24 |
| 7 | 孔文君 | 董事会秘书 | 31.5 | 0 | 12.6 | 18.9 |
| 8 | 中层管理人员、核心技术（业务） 人员合计 38 人 | | 463.5 | 0 | 185.4 | 278.1 |
| 合计 | | | 800 | 0 | 320 | 480 |

五、董事会薪酬与考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第一期解锁的考评意见

公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及《股权激励计划（草案）》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。

六、独立董事、监事会及律师发表的核查意见

1、独立董事对本次股权激励计划第一个解锁期可解锁事项发表独立意见如下：

经核查公司 2016 年限制性股票激励计划首期授予第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划（草案）》等有关规定，公司本次股权激励计划首期授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已成就，公司及激励对象均未发生不得解锁的情形。激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，我们同意公司为符合条件的 45 名激励对象合计 320

万股的限制性股票进行解锁，并办理相关手续。

2、监事会对本次股权激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的核实情况发表意见如下：

公司 45 位激励对象解锁资格合法、有效，满足公司 2016 年限制性股票激励计划首期授予第一个解锁期的解锁条件。我们同意公司为 45 名激励对象办理第一期 320 万股限制性股票的解锁手续。

3、律师意见：

上海锦天城（杭州）律师事务所认为：激励对象获授首期限限制性股票的第一期解锁条件已经成就；水晶光电就本次解锁事宜已经按照法律、法规及《限制性股票激励计划》的相关规定履行了必要的法律程序；据此，水晶光电可对激励对象所获授的首期限限制性股票的进行第一期解锁。法律意见书详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事《关于 2016 年限制性股票激励计划首期授予第一个解锁期可解锁的独立意见》；

4、监事会《关于 2016 年限制性股票激励计划首期授予第一个解锁期可解锁激励对象名单的核查意见》；

5、上海锦天城（杭州）律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划首期授予限制性股票第一个解锁期解锁的法律意见书》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司

2017 年 12 月 5 日