

深圳广田装饰集团股份有限公司 关于限制性股票授予完成的公告

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：公司本次授予限制性股票的上市日为2015年6月3日，第一个解锁期为上市之日起12个月后。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，决定以2014年11月25日为授予日，向59名激励对象授予1484万股限制性股票。公司董事会根据相关要求，已实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

- 1、限制性股票的授予日为：2014年11月25日；
- 2、限制性股票的授予数量：1484万股
- 3、限制性股票的授予对象和授予数量：公司董事、高级管理人员及其他核心管理、业务、设计骨干共计59人
- 4、限制性股票的授予价格为：7.53元/股；
- 5、限制性股票的激励对象名单及授予情况：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予的限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
范志全	董事长	233	15.70%	0.45%
汪洋	董事、总经理	100	6.74%	0.19%
田延平	财务总监	80	5.39%	0.15%
李卫社	董事、常务副总经理	80	5.39%	0.15%
曾嵘	董事、副总经理	80	5.39%	0.15%
叶远东	董事、副总经理	20	1.35%	0.04%

王宏坤	副总经理	35	2.36%	0.07%
朱旭	副总经理、董事会秘书	70	4.72%	0.13%
其他核心管理、业务、设计骨干 (51人)		786	52.96%	1.50%
合计		1484	100.00%	2.84%

注：

(1)公司限制性股票授予日(2014年11月25日)公司总股本为517,177,000股，公司本次授予限制性股票数量占授予日总股本的2.87%；目前公司总股本为523,354,200股（公司股票期权激励计划第三个行权期可行权以来，部分激励对象行权导致公司股本增加6,177,200股），公司本次授予限制性股票数量占公司目前总股本的2.84%；

(2)公司本次授予限制性股票激励对象名单与公司2014年11月26日刊登在巨潮资讯网的《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划授予激励对象名单》一致；公司副总经理罗志显、肖平因辞去副总经理成为其他核心管理、业务、设计骨干激励对象。

6、有效期

本计划有效期为自限制性股票授予之日起4年。

7、锁定期、解锁期

本激励计划授予的限制性股票自上市之日起12个月内为锁定期。本计划获授的限制性股票的解锁期及解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自限制性股票上市日起12个月后的首个交易日起至上市日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至上市日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至上市日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

二、授予限制性股票认购资金的验资情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月6日出具了瑞华验字[2015]4827008号验资报告，对公司本次限制性股票出资情况进行了审验，认为：截至2015年5月5日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币111,745,200.00元，其中新增注册资本（股本）人民币14,840,000.00元，余额人民币96,905,200.00元计入资本公积。

三、本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期、股份变动情况及对实际控制人的影响

1、本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期：2015 年 6 月 3 日

2、本次授予限制性股票后股份变动情况

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	43,677,123	8.35%	+14,840,000	58,517,123	10.87%
1、其他内资持股	43,677,123	8.35%	+14,840,000	58,517,123	10.87%
境内自然人持股	43,677,123	8.35%	+14,840,000	58,517,123	10.87%
二、无限售条件股份	479,677,077	91.65%		479,677,077	89.13%
1、人民币普通股	479,677,077	91.65%		479,677,077	89.13%
三、股份总数	523,354,200	100.00%	+14,840,000	538,194,200	100.00%

3、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由授予前的 523,354,200 股增加至 538,194,200 股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体情况如下：

控股股东	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
深圳广田投资控股有限公司	234,240,000	44.76%	234,240,000	43.52%
实际控制人	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
叶远西	76,800,000	14.67%	76,800,000	14.27%

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、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。

四、激励成本对公司财务状况和经营成果的影响

根据《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》，公司将在锁定期的每个资产负债表日根据最新取得可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票量，并按照限制性股票授予日的公允价值将当期取得服务计入相关成本或费用和资本公积。公司董事会已确定本次限制性股票的授予日为2014年 11月25日，根据授予日的公允价值总额确认激励成本，则2014年-2017年限制性股票成本摊销情况

见下表：

单位：万元

限制性股票成本	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
5586	543	2979	1443	621

本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

五、本次限制性股票激励计划实施对公司发展的影响

本激励计划的实施有利于激发管理团队的积极性，提高经营效率，促进公司经营业绩提升。

六、备查文件

1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]4827008号验资报告。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二日